

证券代码：874134

证券简称：国亮新材

主办券商：东兴证券

河北国亮新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第一百〇四条公司设董事会，对股东会负责。 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇四条公司设董事会，对股东会负责。 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

为进一步完善公司治理机制，公司拟修订《公司章程》将董事会成员由 7 人调整为 9 人。

三、备查文件

《河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

河北国亮新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日