

证券代码：874390

证券简称：佑威新材

主办券商：中信建投

浙江佑威新材料股份有限公司

拟增加董事会成员人数暨修订《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
<p>第九十一条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。董事的提名方式和程序为：</p> <p>(一) 董事会、单独或合并持有公司股份 1%以上的股东，可以提名董事候选人；</p> <p>(二) 董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意；提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。</p> <p>提名董事时，公司应当在股东会召开前，将提名提案、候选人的详细资料、</p>	<p>第九十一条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。董事的提名方式和程序为：</p> <p>(一) 董事会、单独或合并持有公司股份 1%以上的股东，可以提名非职工代表董事候选人；</p> <p>(二) 董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意；提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。</p> <p>提名董事时，公司应当在股东会召开前，将提名提案、候选人的详细资料、</p>

候选人的声明或承诺告知股东，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。

（三）董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证书（如适用）。

（四）董事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺：同意接受提名，确认其被公司披露的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行职责。

（五）在累积投票制下，如拟提名的董事候选人人数多于拟选出的董事人数时，则董事的选举可实行差额选举。

股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。

在累积投票制下，独立董事应当与董事会其他成员分开进行选举。

股东会采用累积投票制选举董事时，应按下列规定进行：

（一）每一有表决权的股份享有与应选出的董事人数相同的表决权，股东可以自由地在董事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于

候选人的声明或承诺告知股东，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。

（三）董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证书（如适用）。

（四）董事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺：同意接受提名，确认其被公司披露的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行职责。

（五）在累积投票制下，如拟提名的董事候选人人数多于拟选出的董事人数时，则董事的选举可实行差额选举。

股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。

在累积投票制下，独立董事应当与董事会其他成员分开进行选举。

股东会采用累积投票制选举董事时，应按下列规定进行：

（一）每一有表决权的股份享有与应选出的董事人数相同的表决权，股东可以自由地在董事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于

<p>一人；</p> <p>（二）股东投给董事候选人的表决权数之和不得超过其对董事候选人选举所拥有的表决权总数，否则其投票无效；</p> <p>（三）按照董事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事人数，由得票较多者当选，并且当选董事的每位候选人的得票数应超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数；</p> <p>（四）当两名或两名以上董事候选人得票数相等，且其得票数在董事候选人中为最少时，如其全部当选将导致董事人数超过该次股东会应选出的董事人数的，股东会应就上述得票数相等的董事候选人再次进行选举；如经再次选举后仍不能确定当选的董事人选的，公司应将该等董事候选人提交下一次股东大会进行选举；</p> <p>（五）如当选的董事人数少于该次股东会应选出的董事人数的，公司应按照本章程的规定，在以后召开的股东大会上对缺额的董事进行选举。</p>	<p>一人；</p> <p>（二）股东投给董事候选人的表决权数之和不得超过其对董事候选人选举所拥有的表决权总数，否则其投票无效；</p> <p>（三）按照董事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事人数，由得票较多者当选，并且当选董事的每位候选人的得票数应超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数；</p> <p>（四）当两名或两名以上董事候选人得票数相等，且其得票数在董事候选人中为最少时，如其全部当选将导致董事人数超过该次股东会应选出的董事人数的，股东会应就上述得票数相等的董事候选人再次进行选举；如经再次选举后仍不能确定当选的董事人选的，公司应将该等董事候选人提交下一次股东大会进行选举；</p> <p>（五）如当选的董事人数少于该次股东会应选出的董事人数的，公司应按照本章程的规定，在以后召开的股东大会上对缺额的董事进行选举。</p>
<p>第一百〇七条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未</p>	<p>第一百〇七条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未</p>

<p>及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p>	<p>及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p> <p>公司董事会成员应当有职工代表担任董事，由职工代表担任的董事 1 名，由职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需股东会选举，直接进入董事会</p>
<p>第一百一十一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。不得通过辞职等方式规避应当承担的职责。公司应当自相关决议通过之日起 2 个交易日内将最新资料向全国股转公司报备。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数、审计委员会成员的辞职导致审计委员会构成不符合相关法律、法规规定时，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺且相关公告披露后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程的规定继续履行职责。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于</p>	<p>第一百一十一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。不得通过辞职等方式规避应当承担的职责。公司应当自相关决议通过之日起 2 个交易日内将最新资料向全国股转公司报备。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数、审计委员会成员的辞职导致审计委员会构成不符合相关法律、法规规定、职工代表董事辞任导致应当有职工代表董事的职工人数 300 人以上的公司董事会成员中无公司职工代表的，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺且相关公告披露后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当按照有关法律、</p>

<p>法定最低人数时，公司应当在二个月内完成补选。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当继续履行职责。</p>	<p>行政法规、部门规章、规范性文件和本章程的规定继续履行职责。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，公司应当在二个月内完成补选。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当继续履行职责。</p>
<p>第一百二十八条 董事会由五名董事组成，设董事长一人，独立董事二人。董事长以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百二十八条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事三人，职工代表董事一人。董事长以全体董事的过半数选举产生，非职工代表董事由股东会选举产生。</p>
<p>第一百四十八条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p>	<p>第一百四十八条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人，公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。</p>

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

为提升公司治理水平、促进董事会规范运作，根据《公司法》及《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，决定增设职工代表董事，增加董事会成员，因此修订《公司章程》相关条款。

三、备查文件

浙江佑威新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

浙江佑威新材料股份有限公司

董事会

2026年3月18日