

证券代码：874369

证券简称：贵鑫环保

主办券商：开源证券

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

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
<p>第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第九十四条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 公司不设由职工代表担任的董事。</p>	<p>第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第九十四条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 公司设职工代表担任的董事，职工董事由职工代表大会选举产生，职工董事任期3年，与本届董事会一致，任期届满可连选连任，职工董事不得兼任公司高级管理人员及审计委员会成员。</p>
<p>第五章 董事和董事会 第二节 董事会 第一百〇一条</p>	<p>第五章 董事和董事会 第二节 董事会 第一百〇一条</p>

公司设董事会，董事会由 8 名董事组成，其中包含 3 名独立董事。设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中职工董事 1 名，独立董事 3 名。设董事长一人，董事长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结构，保障职工民主管理权利，规范职工董事的选任、履职及权利义务，依据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司拟定了《职工董事制度》（草案），公司拟修订《公司章程》的部分条款。

三、备查文件

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日