

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

公告编号：2026-010

债券代码：123247

债券简称：万凯转债

## 万凯新材料股份有限公司 关于增加副总经理名额并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万凯新材料股份有限公司于2026年4月3日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于增加副总经理名额并修订〈公司章程〉的议案》。现就相关情况公告如下：

### 一、《公司章程》修订情况

根据公司经营需要，公司拟将高级管理人员中的副总经理岗位由三名调整为四名，同时对《公司章程》及公司相关制度的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

条款	修订前	修订后
第一百四十三条	公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理三名，由董事会聘任或解聘。 公司设财务总监、董事会秘书各一名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。	公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理四名，由董事会聘任或解聘。 公司设财务总监、董事会秘书各一名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

除上述内容修订外，《公司章程》其他条款不变。具体内容详见公司同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》全文。

本事项尚需提交公司股东会审议，董事会提请公司股东会授权公司管理层或其授权人员办理工商变更登记及备案等事宜，以上事项最终变更结果以市场监督管理部门核准生效内容为准。

特此公告。

万凯新材料股份有限公司董事会

2026年4月4日