

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2026-034

## 广东聚石化学股份有限公司

# 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

为进一步提高董事会决策效率，根据公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由9人调整为7人，其中独立董事3名，职工董事1名。调整后的公司董事人数及独立董事占比符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》中的要求。

鉴于上述董事会人数调整的情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体如下表：

修订前	修订后
第一百〇九条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇九条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无修订。

上述事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理上述涉及的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜。本次变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

修订后的《广东聚石化学股份有限公司章程（2026年5月）》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2026年5月27日