

证券代码：688716

证券简称：中研股份

公告编号：2024-002

## 吉林省中研高分子材料股份有限公司

### 更正公告

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。

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《吉林省中研高分子材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-001）。因工作疏忽，已披露的原公告中非累积投票议案5.03《独立董事工作制度》审议结果有误，现就相关内容更正如下：

#### 一、更正前

5.03 议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	52,852,533	100	0	0	0	0

#### 二、更正后

5.03 议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	52,852,533	100	0	0	0	0

除上述更正外，公司《2024年第一次临时股东大会决议公告》其他内容不变，公司董事会对上述更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意。今后公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

2024年1月5日