

## 山东好当家海洋发展股份有限公司

### 关于修订公司章程的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了公司第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》；尚需提交公司股东大会审议通过。

根据公司生产经营及未来发展需要，公司拟对公司经营范围及《公司章程》中的相应条款进行修订，具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<p><b>第一百零四条</b> 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所及公司制定的独立董事工作制度履行职责。独立董事不得委托非独立董事代为投票。</p> <p>独立董事不得在上市公司兼任除董事会专门委员会委员的其他职务。</p> <p>独立董事的任职条件、选举更换程序等，应当符合有关定。独立董事不得与其所受聘上市公司及其主要股东存在能妨碍其进行独立客观判断的关系。</p> <p>独立董事享有董事的一般职权，同时依照法律法规和公章程针对相关事项享有</p>	<p><b>第一百零四条</b> 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所及公司制定的独立董事工作制度履行职责。独立董事不得委托非独立董事代为投票。</p> <p>独立董事不得在上市公司兼任除董事会专门委员会委员的其他职务。</p> <p>独立董事的任职条件、选举更换程序等，应当符合有关定。独立董事不得与其所受聘上市公司及其主要股东存在能妨碍其进行独立客观判断的关系。</p> <p>独立董事享有董事的一般职权，同时依照法律法规和公章程针对相关事项享有</p>

	<p>特别职权。</p> <p>独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响。公司应当保障独立董事依法履职。</p> <p>独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运情况和董事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤关注中小股东的合法权益保护。公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。</p>	<p>特别职权。</p> <p>独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响。公司应当保障独立董事依法履职。</p> <p>独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运情况和董事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤关注中小股东的合法权益保护。公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。</p> <p><b>独立董事应当持续关注《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列事项相关的董事会决议执行情况，发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定，或者违反股东大会和董事会决议等情形的，应当及时向董事会报告，并可以要求公司作出书面说明。涉及披露事项的，公司应当及时披露。</b></p> <p>公司未按前款规定作出说明或者及时披露的，独立董事可以向中国证监会和证券交易所报告。</p>
2	<p><b>第一百一十五条</b> 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。</p>	<p><b>第一百一十五条</b> 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。</p>

		<p>“二分之一以上独立董事提议时；” 代表 1/10 以上表决权的股东、 1/3 以上董事或者监事会（、1/2 以上独立董事），可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。</p>
3	<p><b>第一百二十三条</b> 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专业委员会的运作。</p>	<p><b>第一百二十三条</b> 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专业委员会的运作。</p> <p>公司董事会设独立董事专门会议。公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议。《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款第一项至第三项、第二十三条规定相关事项，应当经独立董事专门会议审议。独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。</p> <p>独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动，修订后的《公司章程》将刊载于上海证券交易所网站（[www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)）。

《关于修订公司章程的议案》尚需提交公司股东大会审议通过，并提交股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理相关的工商变更手续等事宜。本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日