

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2024-059

松井新材料集团股份有限公司

关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、调整董事会成员人数相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际治理需求和董事会运作情况，公司拟将董事会成员人数由9名调整为7名，其中非独立董事人数由6名调整为4名，独立董事人数为3名。

二、《公司章程》修订相关情况

鉴于上述调整，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订。具体修订内容如下：

原章程条款内容	修订后章程条款内容
第一百〇六条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，不设副董事长。	第一百〇六条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，不设副董事长。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

三、其他事项说明

1、本次调整董事会成员人数并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，且需股东大会以特别决议通过后方可实施。

2、上述变更调整最终以市场监督管理部门核准的内容为准。公司董事会提请股东大会授权管理层或其授权的其他人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会

2024年8月24日