

证券代码：603822  
债券代码：113502

股票简称：嘉澳环保  
债券简称：嘉澳转债

编号：2022-066

## 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月18日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，修订公司章程中部分条款，具体如下：

序号	修订前	修订后
第一百零六条	公司董事会中设独立董事不少于3名，由股东大会聘请。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。	公司董事会中设独立董事3名，由股东大会聘请。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。
第一百一十五条	董事会由9名董事组成，设董事长1人，可以设1至2名副董事长。	董事会由8名董事组成，设董事长1人。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2022年8月19日