

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2024-038

## 浙江三星新材股份有限公司

### 关于修订《公司章程》部分条款及相关治理制度的公告

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法律责任。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》《关于制定〈公司总经理工作细则〉的议案》，具体情况如下：

#### 一、《公司章程》的修订情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《浙江三星新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名。	第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。

除修订上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理前述《公司章程》修订后的工商变更登记、备案等相关事项。上述变更最终以工商登记机关核准的

内容为准。

修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江三星新材股份有限公司章程（2024年7月修订）》。

## 二、修订公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，结合公司的实际情况，公司拟制定或修订部分治理制度，具体明细如下：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	浙江三星新材股份有限公司独立董事工作制度	是
2	浙江三星新材股份有限公司总经理工作细则	否

上述拟制定或修订后的制度详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关制度全文。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2024年7月27日