

鞍山七彩化学股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日，召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》。修订内容具体如下：

条 目	修订前	修订后
第一百〇七条	公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立提名委员会、薪酬与考核委员会。	公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立提名委员会、薪酬与考核委员会、 战略与可持续发展（ESG）委员会 。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订章程事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层办理后续工商备案登记等事宜（包括但不限于依据中国政府有关部门或监管机构的要求进行文字性修改），最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2024年12月4日