

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2024-124

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

## 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：

为进一步提升公司规范运作水平完善公司治理体系，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟将公司董事会成员人数由9名调整为不少于7名，并对《公司章程》进行相应修订，具体如下：

序号	修订前	修改后
1	第一百零九条 董事会由9名董事组成，其中包括独立董事3人。董事会设董事长1人。公司可以设副董事长。公司独立董事中应当至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。	第一百零九条 董事会由 <b>不少于7名</b> 董事组成，其中包括独立董事3人。董事会设董事长1人。公司可以设副董事长。公司独立董事中应当至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。

除上述修订外，《公司章程》中的其他条款不变，本事项尚需提交公司股东大会审议。修改后的《公司章程》全文已同步刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理修订《公司章程》相关备案登记的具体事宜。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2024年12月12日