

**广东新宏泽包装股份有限公司**  
**关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》及相关规则制度**  
**的公告**

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

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程>及相关规则制度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

**一、增加董事会成员人数具体情况**

根据《公司法》和《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，拟将公司董事会成员人数由7人增加至9人，增加的两名董事为一名非独立董事、一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。

**二、修订《公司章程》及相关规则制度的具体情况**

根据《公司法》和《上市公司章程指引》等有关规定，相应修订《公司章程》有关条款，并同步修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》等相关规则制度，修订后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及《审计委员会工作细则》请见附件。

前述事项需提交公司股东会审议通过，并提请股东会授权公司董事会办理变更及备案登记相关手续。

附件：

- 1、《公司章程》（2025年4月修订）

- 2、《股东会议事规则》（2025 年 4 月修订）
- 3、《董事会议事规则》（2025 年 4 月修订）
- 4、《审计委员会工作细则》（2025 年 4 月修订）

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日