

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

公告编号：2023-040

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”或“公司”）于2023年9月26日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事会人数调整情况

根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，公司对董事会成员人数进行调整，将董事会成员人数由9名调整为7名。其中，非独立董事由6人调整为4人，独立董事人数仍为3名，不做调整。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述情况，公司董事会拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订如下：

原条款	修订前	修订后
第一百〇五条	董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。	董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。具体变更及修订以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2023年9月27日