

## 金发科技股份有限公司关于修订《公司章程》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。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日召开第八届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于公司增设副董事长、常务副总经理职务暨修订<公司章程>的议案》。为进一步完善和优化公司治理结构，根据公司经营管理及治理结构的实际需要，公司拟增设副董事长1名、常务副总经理1名。基于前述调整，现拟对公司章程部分条款进行相应修订，具体修改条款如下。

章程修订前条款内容	章程修订后条款内容
<p>第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人、副总经理。</p>	<p>第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人、<b>常务副总经理</b>、副总经理。</p>
<p>第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	<p>第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，<b>由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时</b>，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。</p> <p style="text-align: center;">.....</p>
<p>第一百零六条 董事会由11名董事组成，设董事长1人。董事会不设职工代表董事。</p>	<p>第一百零六条 董事会由11名董事组成，设董事长1人、<b>副董事长1人</b>。董事会不设职工代表董事。</p>
<p>第一百零七条 董事会行使下列职权：</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘</p>	<p>第一百零七条 董事会行使下列职权：</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总经理、董 事会秘书；根据总经理的提名，聘任或</p>

<p>任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>.....</p>	<p>者解聘公司<b>常务副总经理</b>、副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>.....</p>
<p>第一百一十二条 董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百一十二条 董事会设董事长 1 人、<b>副董事长 1 人</b>，董事长、<b>副董事长</b>由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第一百一十四条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十四条 公司<b>副董事长协助董事长工作</b>，董事长不能履行职务或者不履行职务的，<b>由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务时</b>，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。</p>
<p>第一百二十五条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百二十五条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设<b>常务副总经理 1 名</b>，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、<b>常务副总经理</b>、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。</p>
<p>第一百二十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计</p>	<p>第一百二十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划</p>

<p>划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>	<p>和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司<b>常务副总经理</b>、副总经理、财务负责人；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>
<p>第一百三十三条 副总经理作为总经理的助手，根据总经理的指示负责分管工作，对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件。总经理不能履行职权时，副总经理可受总经理委托代行总经理职权。</p>	<p>第一百三十三条 <b>常务副总经理</b>、副总经理作为总经理的助手，根据总经理的指示负责分管工作，对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件。总经理不能履行职权时，<b>由常务副总经理代行总经理职权，常务副总经理不能履行职权时</b>，副总经理可受总经理委托代行总经理职权。</p>
<p>第二百条 本章程经公司<b>2023年年度股东大会</b>审议通过后生效，《金发科技股份有限公司章程（<b>2023年12月修订</b>）》同时废止。</p>	<p>第二百条 本章程经公司<b>2024年第二次临时股东大会</b>审议通过后生效，《金发科技股份有限公司章程（<b>2024年4月修订</b>）》同时废止。</p>

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》（2024年6月修订）全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体。

本次公司章程修订事项尚需提请股东大会审议,并提请公司股东大会授权公司管理层办理相关工商备案登记事宜。本次《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月十三日