

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2024-041号

晋亿实业股份有限公司 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个别及连带责任。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开第八届董事会2024年第四次会议、第八届监事会2024年第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| <p>第一百二十四条 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 5 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、董事会秘书和技术负责人为公司高级管理人员。</p> | <p>第一百二十四条 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 4 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、董事会秘书和技术负责人为公司高级管理人员。</p> |

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变，本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月十二日