

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2023-084

转债代码：113535

转债简称：大业转债

山东大业股份有限公司

关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》并

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月11日召开了第四届董事会第三十五次会议，审议通过《关于调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提请公司股东大会审议，具体情况公告如下：

一、调整董事会成员人员的相关情况

为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经营发展需要，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由9人调整为5人，其中非独立董事人数由6名调整为3名，独立董事人数由3名调整为2名。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述调整事项，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订如下：

序号	修正前	修正后
1	第一百二十一条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。	第一百二十一条 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2人。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

三、关于办理工商备案登记

本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会进行审议。公司董事

会同时提请股东大会授权公司管理层及相关人员根据上述变更办理本次相关工商变更登记及章程备案等法律手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2023年9月11日