

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2024-040

债券代码：113671

债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司 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。

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本次修订尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，对《公司章程》中法定代表人相关条款进行修订，授权公司管理层或其授权的代理人办理工商变更登记等相关手续。章程变更完成后，公司法定代表人将由总经理沈卫强先生担任。具体修订情况如下：

| 修订前 | 修订后 |
|-------------------|-------------------|
| 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 |

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。

全文详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司章程》（2024年6月修订草案）。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二四年六月十三日