

## 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》。为进一步优化公司治理结构，公司拟在董事会中设“联席董事长”，需对《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

### 一、修订《公司章程》相关条款

序号	原条款	修订后条款
1	<b>第六十八条</b> 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，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	<b>第六十八条</b> 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 <b>联席董事长主持；联席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者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
2	<b>第一百零六条</b> 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。	<b>第一百零六条</b> 董事会由9名董事组成，设董事长1人， <b>联席董事长1人</b> ，副董事长1人。
3	<b>第一百一十五条</b> 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	<b>第一百一十五条</b> 董事长、 <b>联席董事长</b> 和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
4	<b>第一百一十七条</b> 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，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的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	<b>第一百一十七条</b> 公司 <b>联席董事长</b> 、副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 <b>联席董事长履行职务；联席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的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化，授权公司管理层办理相关备案登记手续。上述变更事项备案最终以市场监督管理部门核准的结果为

准。

## 二、修订《股东大会议事规则》相关条款

序号	原条款	修订后条款
1	<b>第三十条</b> 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，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	<b>第三十条</b> 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>由联席董事长主持；联席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者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

除上述条款内容修改外，《股东大会议事规则》其他条款未发生变化。

## 三、修订《董事会议事规则》相关条款

序号	原条款	修订后条款
1	<b>第十七条</b> 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生。	<b>第十七条</b> 董事长、 <b>联席董事长</b> 和副董事长由全体董事过半数选举产生。
2	<b>第十九条</b> 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，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的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	<b>第十九条</b> 公司 <b>联席董事长</b> 、副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的， <b>由联席董事长履行职务；联席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的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
3	<b>第三十五条</b> 董事会由9名董事组成，包括独立董事3人。董事会设董事长1人，副董事长2人。	<b>第三十五条</b> 董事会由9名董事组成，包括独立董事3人。董事会设董事长1人， <b>联席董事长1人、副董事长1人</b> 。

除上述条款内容修改外，《董事会议事规则》其他条款未发生变化。

《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会

2025年3月28日