

无锡派克新材料科技股份有限公司 关于修改《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。

为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的相应条款进行了修订。

修订的内容如下：

序号	原章程条款	修改后的章程条款
1	第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。	第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告， 独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。
2	第九十六条 董事的提名方式和程序为： (一) 董事候选人由董事会或者单独或合计持有本公司3%以上股份的股东提名，由股东大会选举产生；	第九十六条 董事的提名方式和程序为： (一) 非 独立董事候选人由董事会或者单独或合计持有本公司3%以上股份的股东提名，由股东大会选举产生； 独

	<p>(二) 董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺, 同意接受提名, 承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。董事由股东大会选举或更换, 并可在任期届面前由股东大会解除其职务, 董事任期 3 年, 任期届满, 可连选连任。</p>	<p>独立董事候选人由 董事会、监事会、单独或者合计持有本公司已发行股份 1% 以上的股东提名, 并经股东大会选举决定。</p> <p>依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。</p> <p>(二) 董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺, 同意接受提名, 承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。董事由股东大会选举或更换, 并可在任期届面前由股东大会解除其职务, 董事任期 3 年, 任期届满, 可连选连任。独立董事连任时间不得超过六年, 在公司连续任职独立董事已满六年的, 自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为公司独立董事候选人。</p>
3	<p>第九十九条 董事连续两次未能亲自出席, 也不委托其他董事出席董事会会议, 视为不能履行职责, 董事会应当建议股东大会予以撤换。</p>	<p>第九十九条 独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会议的, 独立董事应当事先审阅会议材料, 形成明确的意见, 并书面委托其他独立董事代为出席。董事连续两次未能亲自出席, 也不委托其他董事出席董事会会议, 视为不能履行职责, 董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开</p>

		股东大会解除该董事职务。
4	<p>第一百条 ……</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p>	<p>第一百条 ……</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。公司应当在董事提出辞职之日起六十日内完成补选。</p>
5		<p>(增加第一百〇四条，之后序号顺延)</p> <p>第一百〇四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议(以下简称“独立董事专门会议”)，审议有关事项。独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。</p>
6	<p>第一百二十四条 专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。</p>	<p>第一百二十五条 专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会成员全部为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相应的工商备案登记手续。公司将在股东大会审议通过相关事项后，及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章

程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司

董事会

2023年12月14日