

证券代码：605179

证券简称：一鸣食品

公告编号：2025-034

浙江一鸣食品股份有限公司 关于修订《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。

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公司为更好地规范公司治理，拟调整董事会人数，根据《中华人民共和国公司法》，公司拟对《浙江一鸣食品股份有限公司章程》进行修订，具体如下：

修改前	修改后
<p>第一百一十四条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事。公司设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p>公司董事会成员中独立董事的比例不得低于1/3，其中至少包括1名会计专业人士。</p>	<p>第一百一十四条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。公司设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p>公司董事会成员中独立董事的比例不得低于1/3，其中至少包括1名会计专业人士。</p>
<p>第一百四十三条 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。其中，战略委员会由5名董事组成，其他专门委员会由3名董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员</p>	<p>第一百四十三条 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。其中，战略委员会由7名董事组成，其他专门委员会由3名董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员</p>

会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。专门委员会工作规程由董事会负责制定。	会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。专门委员会工作规程由董事会负责制定。
--	--

除上述修订外，章程未修正部分继续有效。

上述事项尚需提交股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层或其指定人员办理上述事宜的工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核定为准，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。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日