

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2025-056

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告

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

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月11日召开第六届董事会2025年第六次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司内部治理制度的议案〉》。具体情况如下:

一、公司章程修订情况

《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《关于上市公司制定章程制度实施细则相关法规》(以下简称“《章程指引》”)等法律法规,规范性文件的规定,公司将再次提请股东大会,审议并批准公司行使《公司法》规定的公司章程修改权,《公司章程》相应条款,公司各治理制度中董事会及监事会、监事的规定不再适用。公司第六届董事会及监事修订完善公司章程股东大会审议通过之日起。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新规定,结合公司实际情况,公司对《公司章程》相关条款进行了修订,具体情况如下:

Table with 3 columns: 修订前, 修订后, 修订说明. Contains detailed changes to the company's articles of association and internal governance rules.

第一百七十七 董事由股东大会选举或更换,每届任期三年。董事任期届满,连选可以连任。董事在任期届满以前,无正当理由辞去职务的,应当赔偿因其辞去职务给公司造成的损失。除前款所列情形外,董事在任期届满以前,无正当理由辞去职务的,应当赔偿因其辞去职务给公司造成的损失。

第一百零九条 董事由股东大会选举或更换,每届任期三年。董事任期届满,连选可以连任。董事在任期届满以前,无正当理由辞去职务的,应当赔偿因其辞去职务给公司造成的损失。除前款所列情形外,董事在任期届满以前,无正当理由辞去职务的,应当赔偿因其辞去职务给公司造成的损失。

Table with 3 columns: 序号, 职位名称, 类型, 是否提交股东大会审议. Lists various positions and their election methods.