

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2023—032

上海易连实业集团股份有限公司 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。

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第十届第九次董事会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，结合公司现有实际情况，为提高决策效率，对《公司章程》部分条款进行修订。具体修改内容如下：

序号	原条款	修订后条款
1	第一百一十条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事占三分之一以上，设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。	第一百一十条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事占三分之一以上，设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。

除上述条款进行修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后，授权公司相关部门具体办理《公司章程》在工商管理等部门备案变更事宜。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日