

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2025-028

债券代码：123052

债券简称：飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

关于增加董事会席位暨修订《公司章程》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。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的说明

为进一步优化公司治理结构，提高公司董事会的决策能力和治理水平，结合公司治理实际需要，公司董事会将董事会席位由5名增至7名，其中非独立董事人数由3名增至4名，独立董事人数由2名增至3名。

鉴于上述调整，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司治理准则（2018年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》以及《上市公司章程指引（2023年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，现拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

二、《公司章程》修订情况

原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
第一百二十一条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名。	第一百二十一条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名。

除上述修订条款外，还修改了个别笔误，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见公司于2025年3月25日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程（2025年3月）》。本次修订《公司章程》事项，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

三、办理工商变更登记的情况

公司董事会提请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，并根据有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。授权有效期限为自公司股东大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。上述事项的变更、备案最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、《公司章程（2025年3月）》。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2025年3月24日