

上海纳尔实业股份有限公司

关于修改公司章程的公告

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

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并提请公司2026年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

1、

修订前	修订后
<p>第一百〇九条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工董事1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百〇九条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，当公司员工人数达到或超过300人时，公司应当设立1名职工董事。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2025年12月24日