

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2023-055

**上海盟科药业股份有限公司**  
**关于调整董事会人数、修订《公司章程》及部分管理制度并**  
**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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 23 日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，上述事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

**一、调整董事会人数、修订《公司章程》及办理工商变更登记的情况**

修订前	修订后
<b>第一百〇六条</b> 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由九（9）名董事组成，其中独立董事三（3）名，非独立董事六（6）名，设董事长1名。	<b>第一百〇六条</b> 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 <u>七（7）</u> 名董事组成，其中独立董事三（3）名，非独立董事 <u>四（4）</u> 名，设董事长1名。

除修改上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变，本次《公司章程》修订尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会并作为特别决议议案审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对章程内容进行文字性调整。上述变更最终以登记机关核准的内容为准，修订后的《公司

章程》同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

## 二、制定及修订公司部分治理制度的相关情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，为进一步提升公司治理水平，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，结合实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》。该文件尚需提交股东大会审议通过后方可实施。修订后的《独立董事工作制度》同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2023年11月25日