

证券代码：603630

证券简称：拉芳家化

公告编号：2025 - 008

拉芳家化股份有限公司

关于增加董事会席位暨修改《公司章程》相关事项的公告

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个别及连带责任。

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 2 月 24 日公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》，同意公司将董事会成员人数由 7 名增至 9 名，并同步修订公司章程和董事会议事规则。现将相关事宜公告如下：

一、调整公司董事会成员人数

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，根据公司经营发展的需要拟将董事会成员人数由 7 名增至 9 名，独立董事人数保持不变。

二、《公司章程》的修订

鉴于本次增加 2 名董事会成员，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情形如下：

序号	修订前	修订后
1	第一百一十八条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。设董事长 1 人，可以根据需要设副董事长 1 人。	第一百一十八条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。设董事长 1 人，可以根据需要设副董事长 1 人。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

三、《董事会议事规则》的修订

序号	修订前	修订后
1	第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，并设董事长 1 人，可以根据需要设副董事长 1 人。	第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，并设董事长 1 人，可以根据需要设副董事长 1 人。

除上述条款修订外，《董事会议事规则》的其他内容不变。

上述《公司章程》、《董事会议事规则》修改事项尚须提交公司股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，并提请股东大会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次修订事项的工商变更登记手续。

四、对公司经营的影响

本次增加董事会席位是根据公司经营发展需要，有利于公司的业务发展，不会对公司的商业模式和生产经营产生不利影响。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日