证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2025-031

江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月26日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》,现将有关情况公告如下:

一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》、《关于<公司法>配套制度规则事项相关过渡期安排》及《上市公司章程指引(2025年修订)》的相关规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会议事规则》等监事会相关制度亦相应废止,同时《江苏华海诚科新材料股份有限公司章程(以下简称“《公司章程》)》中相关条款及《江苏华海诚科新材料股份有限公司治理制度》(以下简称“《治理制度》)亦作相应修订。

二、《公司章程》修订情况

为进一步提升公司的规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》(关于“<公司法>配套制度规则事项相关过渡期安排”《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司治理准则》等有关规定,同时结合公司的实际情况,公司董事会由6名董事组成,其中独立董事2名,职工代表担任的董事1名,并对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下:

Table with 2 columns: 修订前 (Revised Before) and 修订后 (Revised After). It lists various articles of the company's articles of association, such as Article 1 (Company Name), Article 2 (Registered Office), Article 3 (Business Scope), Article 4 (Share Types), Article 5 (Share Transfer), Article 6 (Share Pledging), Article 7 (Share Inheritance), Article 8 (Share Acquisition), Article 9 (Share Redemption), Article 10 (Share Buyback), Article 11 (Share Issuance), Article 12 (Share Subscription), Article 13 (Share Transfer), Article 14 (Share Pledging), Article 15 (Share Inheritance), Article 16 (Share Acquisition), Article 17 (Share Redemption), Article 18 (Share Buyback), Article 19 (Share Issuance), Article 20 (Share Subscription), Article 21 (Share Transfer), Article 22 (Share Pledging), Article 23 (Share Inheritance), Article 24 (Share Acquisition), Article 25 (Share Redemption), Article 26 (Share Buyback), Article 27 (Share Issuance), Article 28 (Share Subscription), Article 29 (Share Transfer), Article 30 (Share Pledging), Article 31 (Share Inheritance), Article 32 (Share Acquisition), Article 33 (Share Redemption), Article 34 (Share Buyback), Article 35 (Share Issuance), Article 36 (Share Subscription), Article 37 (Share Transfer), Article 38 (Share Pledging), Article 39 (Share Inheritance), Article 40 (Share Acquisition), Article 41 (Share Redemption), Article 42 (Share Buyback), Article 43 (Share Issuance), Article 44 (Share Subscription), Article 45 (Share Transfer), Article 46 (Share Pledging), Article 47 (Share Inheritance), Article 48 (Share Acquisition), Article 49 (Share Redemption), Article 50 (Share Buyback), Article 51 (Share Issuance), Article 52 (Share Subscription), Article 53 (Share Transfer), Article 54 (Share Pledging), Article 55 (Share Inheritance), Article 56 (Share Acquisition), Article 57 (Share Redemption), Article 58 (Share Buyback), Article 59 (Share Issuance), Article 60 (Share Subscription), Article 61 (Share Transfer), Article 62 (Share Pledging), Article 63 (Share Inheritance), Article 64 (Share Acquisition), Article 65 (Share Redemption), Article 66 (Share Buyback), Article 67 (Share Issuance), Article 68 (Share Subscription), Article 69 (Share Transfer), Article 70 (Share Pledging), Article 71 (Share Inheritance), Article 72 (Share Acquisition), Article 73 (Share Redemption), Article 74 (Share Buyback), Article 75 (Share Issuance), Article 76 (Share Subscription), Article 77 (Share Transfer), Article 78 (Share Pledging), Article 79 (Share Inheritance), Article 80 (Share Acquisition), Article 81 (Share Redemption), Article 82 (Share Buyback), Article 83 (Share Issuance), Article 84 (Share Subscription), Article 85 (Share Transfer), Article 86 (Share Pledging), Article 87 (Share Inheritance), Article 88 (Share Acquisition), Article 89 (Share Redemption), Article 90 (Share Buyback), Article 91 (Share Issuance), Article 92 (Share Subscription), Article 93 (Share Transfer), Article 94 (Share Pledging), Article 95 (Share Inheritance), Article 96 (Share Acquisition), Article 97 (Share Redemption), Article 98 (Share Buyback), Article 99 (Share Issuance), Article 100 (Share Subscription).

Table with 2 columns: 第四十一条 (Article 41), 第四十二条 (Article 42), 第四十三条 (Article 43), 第四十四条 (Article 44), 第四十五条 (Article 45), 第四十六条 (Article 46), 第四十七条 (Article 47), 第四十八条 (Article 48), 第四十九条 (Article 49), 第五十条 (Article 50), 第五十一条 (Article 51), 第五十二条 (Article 52), 第五十三条 (Article 53), 第五十四条 (Article 54), 第五十五条 (Article 55), 第五十六条 (Article 56), 第五十七条 (Article 57), 第五十八条 (Article 58), 第五十九条 (Article 59), 第六十条 (Article 60), 第六十一条 (Article 61), 第六十二条 (Article 62), 第六十三条 (Article 63), 第六十四条 (Article 64), 第六十五条 (Article 65), 第六十六条 (Article 66), 第六十七条 (Article 67), 第六十八条 (Article 68), 第六十九条 (Article 69), 第七十条 (Article 70), 第七十一条 (Article 71), 第七十二条 (Article 72), 第七十三条 (Article 73), 第七十四条 (Article 74), 第七十五条 (Article 75), 第七十六条 (Article 76), 第七十七条 (Article 77), 第七十八条 (Article 78), 第七十九条 (Article 79), 第八十条 (Article 80), 第八十一条 (Article 81), 第八十二条 (Article 82), 第八十三条 (Article 83), 第八十四条 (Article 84), 第八十五条 (Article 85), 第八十六条 (Article 86), 第八十七条 (Article 87), 第八十八条 (Article 88), 第八十九条 (Article 89), 第九十条 (Article 90), 第九十一条 (Article 91), 第九十二条 (Article 92), 第九十三条 (Article 93), 第九十四条 (Article 94), 第九十五条 (Article 95), 第九十六条 (Article 96), 第九十七条 (Article 97), 第九十八条 (Article 98), 第九十九条 (Article 99), 第一百条 (Article 100).

Table with 2 columns: 第九十九条 (Article 99), 第一百条 (Article 100), 第一百零一条 (Article 101), 第一百零二条 (Article 102), 第一百零三条 (Article 103), 第一百零四条 (Article 104), 第一百零五条 (Article 105), 第一百零六条 (Article 106), 第一百零七条 (Article 107), 第一百零八条 (Article 108), 第一百零九条 (Article 109), 第一百一十条 (Article 110), 第一百一十一条 (Article 111), 第一百一十二条 (Article 112), 第一百一十三条 (Article 113), 第一百一十四条 (Article 114), 第一百一十五条 (Article 115), 第一百一十六条 (Article 116), 第一百一十七条 (Article 117), 第一百一十八条 (Article 118), 第一百一十九条 (Article 119), 第一百二十条 (Article 120), 第一百二十一条 (Article 121), 第一百二十二条 (Article 122), 第一百二十三条 (Article 123), 第一百二十四条 (Article 124), 第一百二十五条 (Article 125), 第一百二十六条 (Article 126), 第一百二十七条 (Article 127), 第一百二十八条 (Article 128), 第一百二十九条 (Article 129), 第一百三十条 (Article 130), 第一百三十一条 (Article 131), 第一百三十二条 (Article 132), 第一百三十三条 (Article 133), 第一百三十四条 (Article 134), 第一百三十五条 (Article 135), 第一百三十六条 (Article 136), 第一百三十七条 (Article 137), 第一百三十八条 (Article 138), 第一百三十九条 (Article 139), 第一百四十条 (Article 140), 第一百四十一条 (Article 141), 第一百四十二条 (Article 142), 第一百四十三条 (Article 143), 第一百四十四条 (Article 144), 第一百四十五条 (Article 145), 第一百四十六条 (Article 146), 第一百四十七条 (Article 147), 第一百四十八条 (Article 148), 第一百四十九条 (Article 149), 第一百五十条 (Article 150).

Table with 2 columns: 第一百零一条 (Article 101), 第一百零二条 (Article 102), 第一百零三条 (Article 103), 第一百零四条 (Article 104), 第一百零五条 (Article 105), 第一百零六条 (Article 106), 第一百零七条 (Article 107), 第一百零八条 (Article 108), 第一百零九条 (Article 109), 第一百一十条 (Article 110), 第一百一十一条 (Article 111), 第一百一十二条 (Article 112), 第一百一十三条 (Article 113), 第一百一十四条 (Article 114), 第一百一十五条 (Article 115), 第一百一十六条 (Article 116), 第一百一十七条 (Article 117), 第一百一十八条 (Article 118), 第一百一十九条 (Article 119), 第一百二十条 (Article 120), 第一百二十一条 (Article 121), 第一百二十二条 (Article 122), 第一百二十三条 (Article 123), 第一百二十四条 (Article 124), 第一百二十五条 (Article 125), 第一百二十六条 (Article 126), 第一百二十七条 (Article 127), 第一百二十八条 (Article 128), 第一百二十九条 (Article 129), 第一百三十条 (Article 130), 第一百三十一条 (Article 131), 第一百三十二条 (Article 132), 第一百三十三条 (Article 133), 第一百三十四条 (Article 134), 第一百三十五条 (Article 135), 第一百三十六条 (Article 136), 第一百三十七条 (Article 137), 第一百三十八条 (Article 138), 第一百三十九条 (Article 139), 第一百四十条 (Article 140), 第一百四十一条 (Article 141), 第一百四十二条 (Article 142), 第一百四十三条 (Article 143), 第一百四十四条 (Article 144), 第一百四十五条 (Article 145), 第一百四十六条 (Article 146), 第一百四十七条 (Article 147), 第一百四十八条 (Article 148), 第一百四十九条 (Article 149), 第一百五十条 (Article 150).