

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2025-026

有研半导体硅材料股份公司  
关于取消监事会、修订《公司章程》、  
制定和修订部分公司治理制度的公告

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。

有研半导体硅材料股份公司(以下简称“公司”)于2025年8月12日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《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》《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》,现将相关情况公告如下:

一、取消公司监事会《公司章程》相关规定的原因及依据  
为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2022年4月修订)》等法律法规及规范性文件的规定,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。《有研半导体材料股份公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时《有研半导体材料股份公司章程》(以下简称“公司章程”)中相关条款及《有研半导体材料股份公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定亦作出相应修订。

在公司股东会审议通过该事项之前,公司第二届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行职责,维护公司和全体股东利益。

| 修订前 | 修订后 |
|-----|-----|
|-----|-----|

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]