

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2025-020

威海华东数控股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、 制定公司部分治理制度的公告

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。

威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)于2025年8月27日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下:

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》相应内容进行修订,拟不再设置监事会及监事岗位,由董事会审计委员会行使监事会职权。《公司章程》经股东大会审议通过后,公司《监事会议事规则》即行废止,公司监事会将进行罢职,公司监事自动解任,公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。《公司章程》具体修改情况如下:

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