

证券代码:000595 证券简称:*ST实安 公告编号:2025-114

宁夏国运新能源股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订制定部分公司治理制度的公告

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。

宁夏国运新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月29日召开第十届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及修订、制定部分公司治理制度的相关议案。现将有关情况公告如下:

一、关于取消监事会的说明

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定,公司取消监事会并不设监事,由审计委员会行使《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》中关于监事会的职权,同时修改《监事会议事规则》(对公司章程)进行修订。

本次取消监事会并修订《公司章程》事项,尚需提交公司股东大会审议。自公司董事会审议通过后,公司监事张玉礼先生、任振华先生和付震生先生将不再担任公司监事。截至本公告披露日,张玉礼先生、任振二、《公司章程》及其附件的修订情况

为全面贯彻实施新法法律要求,优化公司治理机制,提高公司规范运作水平,保护投资者特别是中小投资者合法权益,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关规定,结合公司实际情况和经营管理需要,公司拟取消监事会并对《公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)《监事会议事规则》(以下简称“《监事会议事规则》”)《公司章程》及其附件的相关条款进行修订,《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》修订对照表详见本公告附件。

三、修订、制定部分公司治理制度的情况

为进一步促进公司的规范运作,建立健全内部管理机制,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等新法律法规及规范性文件的要求,对公司现有治理制度进行修订,同时新增制定应适用制度。具体情况如下:

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《监事会议事规则》	修订	是
3	《董事会议事规则》	修订	是
4	《董事会议事规则》	修订	是
5	《董事会议事规则》	修订	是
6	《董事会议事规则》	修订	是
7	《董事会议事规则》	修订	是
8	《董事会议事规则》	修订	是
9	《董事会议事规则》	修订	是
10	《董事会议事规则》	修订	是
11	《董事会议事规则》	修订	是
12	《董事会议事规则》	修订	是
13	《董事会议事规则》	修订	是
14	《董事会议事规则》	修订	是
15	《董事会议事规则》	修订	是
16	《董事会议事规则》	修订	是
17	《董事会议事规则》	修订	是
18	《董事会议事规则》	修订	是
19	《董事会议事规则》	修订	是
20	《董事会议事规则》	修订	是
21	《董事会议事规则》	修订	是
22	《董事会议事规则》	修订	是
23	《董事会议事规则》	修订	是
24	《董事会议事规则》	修订	是
25	《董事会议事规则》	修订	是
26	《董事会议事规则》	修订	是
27	《董事会议事规则》	修订	是
28	《董事会议事规则》	修订	是
29	《董事会议事规则》	修订	是
30	《董事会议事规则》	修订	是
31	《董事会议事规则》	修订	是
32	《董事会议事规则》	修订	是

上述制度已经公司第十届董事会第二十五次会议逐项审议通过,具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度。

四、备查文件

1.第十届董事会第二十五次会议决议。

2.《公司章程》修订对照表。

3.《董事会议事规则》修订对照表。

4.《监事会议事规则》修订对照表。

5.《公司章程》修订对照表。

6.《董事会议事规则》修订对照表。

7.《监事会议事规则》修订对照表。

8.《公司章程》修订对照表。

9.《董事会议事规则》修订对照表。

10.《监事会议事规则》修订对照表。

11.《公司章程》修订对照表。

12.《董事会议事规则》修订对照表。

13.《监事会议事规则》修订对照表。

14.《公司章程》修订对照表。

15.《董事会议事规则》修订对照表。

16.《监事会议事规则》修订对照表。

17.《公司章程》修订对照表。

18.《董事会议事规则》修订对照表。

19.《监事会议事规则》修订对照表。

20.《公司章程》修订对照表。

21.《董事会议事规则》修订对照表。

22.《监事会议事规则》修订对照表。

23.《公司章程》修订对照表。

24.《董事会议事规则》修订对照表。

25.《监事会议事规则》修订对照表。

26.《公司章程》修订对照表。

27.《董事会议事规则》修订对照表。

28.《监事会议事规则》修订对照表。

29.《公司章程》修订对照表。

30.《董事会议事规则》修订对照表。

31.《监事会议事规则》修订对照表。

32.《公司章程》修订对照表。

33.《董事会议事规则》修订对照表。

34.《监事会议事规则》修订对照表。

35.《公司章程》修订对照表。

36.《董事会议事规则》修订对照表。

37.《监事会议事规则》修订对照表。

38.《公司章程》修订对照表。

39.《董事会议事规则》修订对照表。

40.《监事会议事规则》修订对照表。

41.《公司章程》修订对照表。

42.《董事会议事规则》修订对照表。

43.《监事会议事规则》修订对照表。

44.《公司章程》修订对照表。

45.《董事会议事规则》修订对照表。

46.《监事会议事规则》修订对照表。

47.《公司章程》修订对照表。

48.《董事会议事规则》修订对照表。

49.《监事会议事规则》修订对照表。

50.《公司章程》修订对照表。

51.《董事会议事规则》修订对照表。

52.《监事会议事规则》修订对照表。

53.《公司章程》修订对照表。

54.《董事会议事规则》修订对照表。

55.《监事会议事规则》修订对照表。

56.《公司章程》修订对照表。

57.《董事会议事规则》修订对照表。

58.《监事会议事规则》修订对照表。

59.《公司章程》修订对照表。

60.《董事会议事规则》修订对照表。

61.《监事会议事规则》修订对照表。

62.《公司章程》修订对照表。

63.《董事会议事规则》修订对照表。

64.《监事会议事规则》修订对照表。

65.《公司章程》修订对照表。

66.《董事会议事规则》修订对照表。

67.《监事会议事规则》修订对照表。

68.《公司章程》修订对照表。

69.《董事会议事规则》修订对照表。

70.《监事会议事规则》修订对照表。

71.《公司章程》修订对照表。

72.《董事会议事规则》修订对照表。

73.《监事会议事规则》修订对照表。

74.《公司章程》修订对照表。

75.《董事会议事规则》修订对照表。

76.《监事会议事规则》修订对照表。

77.《公司章程》修订对照表。

78.《董事会议事规则》修订对照表。

79.《监事会议事规则》修订对照表。

80.《公司章程》修订对照表。

81.《董事会议事规则》修订对照表。

82.《监事会议事规则》修订对照表。

83.《公司章程》修订对照表。

84.《董事会议事规则》修订对照表。

85.《监事会议事规则》修订对照表。

86.《公司章程》修订对照表。

87.《董事会议事规则》修订对照表。

88.《监事会议事规则》修订对照表。

89.《公司章程》修订对照表。

90.《董事会议事规则》修订对照表。

91.《监事会议事规则》修订对照表。

92.《公司章程》修订对照表。

93.《董事会议事规则》修订对照表。

94.《监事会议事规则》修订对照表。

95.《公司章程》修订对照表。

96.《董事会议事规则》修订对照表。

97.《监事会议事规则》修订对照表。

98.《公司章程》修订对照表。

99.《董事会议事规则》修订对照表。

100.《监事会议事规则》修订对照表。

101.《公司章程》修订对照表。

102.《董事会议事规则》修订对照表。

103.《监事会议事规则》修订对照表。

104.《公司章程》修订对照表。

105.《董事会议事规则》修订对照表。

106.《监事会议事规则》修订对照表。

107.《公司章程》修订对照表。

108.《董事会议事规则》修订对照表。

109.《监事会议事规则》修订对照表。

110.《公司章程》修订对照表。

111.《董事会议事规则》修订对照表。

112.《监事会议事规则》修订对照表。

113.《公司章程》修订对照表。

114.《董事会议事规则》修订对照表。

115.《监事会议事规则》修订对照表。

116.《公司章程》修订对照表。

117.《董事会议事规则》修订对照表。

118.《监事会议事规则》修订对照表。

119.《公司章程》修订对照表。

120.《董事会议事规则》修订对照表。

121.《监事会议事规则》修订对照表。

122.《公司章程》修订对照表。

123.《董事会议事规则》修订对照表。

124.《监事会议事规则》修订对照表。

125.《公司章程》修订对照表。

126.《董事会议事规则》修订对照表。

127.《监事会议事规则》修订对照表。

128.《公司章程》修订对照表。

129.《董事会议事规则》修订对照表。

130.《监事会议事规则》修订对照表。

131.《公司章程》修订对照表。

132.《董事会议事规则》修订对照表。

133.《监事会议事规则》修订对照表。

134.《公司章程》修订对照表。

135.《董事会议事规则》修订对照表。

136.《监事会议事规则》修订对照表。

137.《公司章程》修订对照表。

138.《董事会议事规则》修订对照表。

139.《监事会议事规则》修订对照表。

140.《公司章程》修订对照表。

141.《董事会议事规则》修订对照表。

142.《监事会议事规则》修订对照表。

143.《公司章程》修订对照表。

144.《董事会议事规则》修订对照表。

145.《监事会议事规则》修订对照表。

146.《公司章程》修订对照表。

147.《董事会议事规则》修订对照表。

148.《监事会议事规则》修订对照表。

149.《公司章程》修订对照表。

150.《董事会议事规则》修订对照表。

151.《监事会议事规则》修订对照表。

152.《公司章程》修订对照表。

153.《董事会议事规则》修订对照表。

154.《监事会议事规则》修订对照表。

155.《公司章程》修订对照表。

156.《董事会议事规则》修订对照表。

157.《监事会议事规则》修订对照表。

158.《公司章程》修订对照表。

159.《董事会议事规则》修订对照表。

160.《监事会议事规则》修订对照表。

161.《公司章程》修订对照表。

162.《董事会议事规则》修订对照表。

163.《监事会议事规则》修订对照表。

164.《公司章程》修订对照表。

165.《董事会议事规则》修订对照表。

166.《监事会议事规则》修订对照表。

167.《公司章程》修订对照表。

168.《董事会议事规则》修订对照表。

169.《监事会议事规则》修订对照表。

170.《公司章程》修订对照表。

171.《董事会议事规则》修订对照表。

172.《监事会议事规则》修订对照表。

173.《公司章程》修订对照表。

174.《董事会议事规则》修订对照表。

175.《监事会议事规则》修订对照表。

176.《公司章程》修订对照表。

177.《董事会议事规则》修订对照表。

178.《监事会议事规则》修订对照表。

179.《公司章程》修订对照表。

180.《董事会议事规则》修订对照表。

181.《监事会议事规则》修订对照表。

182.《公司章程》修订对照表。

183.《董事会议事规则》修订对照表。

184.《监事会议事规则》修订对照表。

185.《公司章程》修订对照表。

186.《董事会议事规则》修订对照表。

187.《监事会议事规则》修订对照表。

188.《公司章程》修订对照表。

189.《董事会议事规则》修订对照表。

190.《监事会议事规则》修订对照表。

191.《公司章程》修订对照表。

192.《董事会议事规则》修订对照表。

193.《监事会议事规则》修订对照表。

194.《公司章程》修订对照表。

195.《董事会议事规则》修订对照表。

196.《监事会议事规则》修订对照表。

197.《公司章程》修订对照表。

198.《董事会议事规则》修订对照表。

199.《监事会议事规则》修订对照表。

200.《公司章程》修订对照表。

201.《董事会议事规则》修订对照表。

202.《监事会议事规则》修订对照表。

203.《公司章程》修订对照表。

204.《董事会议事规则》修订对照表。

205.《监事会议事规则》修订对照表。

206.《公司章程》修订对照表。

207.《董事会议事规则》修订对照表。

208.《监事会议事规则》修订对照表。

209.《公司章程》修订对照表。

210.《董事会议事规则》修订对照表。

211.《监事会议事规则》修订对照表。

212.《公司章程》修订对照表。

213.《董事会议事规则》修订对照表。

214.《监事会议事规则》修订对照表。

215.《公司章程》修订对照表。

216.《董事会议事规则》修订对照表。

217.《监事会议事规则》修订对照表。