

湖北华强科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》暨 修订、制定部分基本管理制度的公告

本公司监事会及全体监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，并对本公告的内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开第二十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2025年修订）《法律办法》、规范性文件的规定，以及国资委、集团公司关于监事会改革的文件要求，公司不再设置监事会，监事会的监事权由监事会主席行使，《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关制度有关监事会、监事述及监事会议事规则如下：

在公司股东大会通过或取消监事会设置事项前，公司第二届监事会及监事仍严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的要求履行职责，维护公司及全体股东的合法权益。

二、《公司章程》情况

为全面贯彻实施国家法律法规的最新规定，根据《公司法》《关于印发〈中央企业公司章程指引〉的通知》（上市公司章程指引（2025年修订））《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《公司章程》进行了全面修订。本次修订主要涉及以下内容：

1. 关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；

2. 增加“控股股东和实际控制人”专节；

3. 整体修改原《公司章程》涉及“监事会”、“监事会”相关表述，原监事会统一修改为由董事会审计计财与风险管理委员会行使，相关章节调整至监事会、监事述及监事会议事规则；

4. 原董事、监事、高级管理人员辞职、辞任、辞职报告、辞职函、辞职函件、辞职函件的格式等；

5. 除前述修订外，其他修订情况见附录《公司章程》修订对照表。

本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议，上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记为准。修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

附件：《公司章程》修订对照表

湖北华强科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件：

《公司章程》修订对照表

证券代码:688151	证券简称:华强科技	公令编号:2025-048
<h1>湖北华强科技股份有限公司</h1>		
<h2>关于取消监事会、修订《公司章程》暨 修订、制定部分基本管理制度的公告</h2>		
本公司监事会及全体监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，并对本公告的内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。		
湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开第二十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：		
一、取消监事会的情况		
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2025年修订）《法律办法》、规范性文件的规定，以及国资委、集团公司关于监事会改革的文件要求，公司不再设置监事会，监事会的监事权由监事会主席行使，《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关制度有关监事会、监事述及监事会议事规则如下：		
在公司股东大会通过或取消监事会设置事项前，公司第二届监事会及监事仍严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的要求履行职责，维护公司及全体股东的合法权益。		
二、《公司章程》情况		
为全面贯彻实施国家法律法规的最新规定，根据《公司法》《关于印发〈中央企业公司章程指引〉的通知》（上市公司章程指引（2025年修订））《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《公司章程》进行了全面修订。本次修订主要涉及以下内容：		
1. 关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；		
2. 增加“控股股东和实际控制人”专节；		
3. 整体修改原《公司章程》涉及“监事会”、“监事会”相关表述，原监事会统一修改为由董事会审计计财与风险管理委员会行使，相关章节调整至监事会、监事述及监事会议事规则；		
4. 原董事、监事、高级管理人员辞职、辞任、辞职报告、辞职函、辞职函件、辞职函件的格式等；		
5. 除前述修订外，其他修订情况见附录《公司章程》修订对照表。		
本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议，上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记为准。修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。		
特此公告。		
附件：《公司章程》修订对照表		
湖北华强科技股份有限公司董事会		
2025年10月30日		
附件：		
《公司章程》修订对照表		

上述第1至6项制度尚需提交股东大会审议，修订和制定后的部分制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

附件：《公司章程》修订对照表

湖北华强科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件：

《公司章程》修订对照表

湖北华强科技股份有限公司

2025年10月30日