

证券代码：600621

证券简称：华鑫股份

编号：临 2025—016

上海华鑫股份有限公司 关于取消监事会暨修改《公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 13 日下午召开了第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《公司关于取消监事会暨修改〈公司章程〉的预案》。为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法（2023 年修订）》、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》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职责由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。并拟对《公司章程》进行相应修改，《公司章程》原附件《公司股东大会议事规则》变更为《公司股东会议事规则》，其内容与《公司董事会议事规则》的内容亦同步修订。

《公司章程》的具体修改内容详见本公告附件《公司章程修改对照表》。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 14 日