

证券代码：603159

证券简称：上海亚虹

公告编号：2025-011

上海亚虹模具股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年5月30日上午10:00时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知和议案于2025年5月20日以专人、电子邮件、电话等形式送达公司全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长孙林先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《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（2025年修订）》等相关规定，为确保公司治理与监管规定保持一致，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，《上海亚虹模具股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《上海亚虹模具股份有限公司章程》中相关条款及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度进行相应修订，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。黄媛女士、冯超女士、周涛先生不再担任公司第五届监事会监事。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《上海亚虹模具股份有限公司关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及公司治理制度的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日