

证券代码：600769

证券简称：祥龙电业

公告编号：2025-018

武汉祥龙电业股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告

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。

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，具体情况如下：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》规定，公司拟取消监事会，并将监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司监事会仍将严格按照法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。公司对监事会肖世斌先生、谢文莎女士、张志毅先生在任职期间的勤勉工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。修订后的内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司章程》《武汉祥龙电业股份有限公司股东会议事规则》《武汉祥龙

电业股份有限公司董事会议事规则》。

《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会及具体经办人员负责办理工商变更登记等事宜，本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 1 日