

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2025-050

亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告

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个别及连带责任。

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月28日、2025年5月21日召开第五届董事会第十二次会议、2024年年度股东大会，审议通过《关于取消监事会的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意取消监事会及监事设置。同时结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行系统性修订，主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章，完善股东、股东会相关制度等。公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。并授权公司经营管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。具体内容详见公司分别于2025年4月30日、2025年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-018）、《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-026）、《关于修订公司章程及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-027）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-035）。

近日，公司已完成相关工商变更登记及章程备案工作。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2025年8月12日