

浙江迦南科技股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

一、取消监事会

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。

第六届监事会原任期自 2024 年 7 月 23 日至 2027 年 7 月 22 日。监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席王虎根先生、监事陈智敏女士、郑雄彪先生在第六届监事会中担任的职务自然免除，郑雄彪先生仍在公司任职，王虎根先生、陈智敏女士将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，公司各位监事均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对王虎根先生、陈智敏女士、郑雄彪先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

本事项需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司第六届监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、《公司章程》修订情况

依据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公

公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《章程修正案》及《公司章程》。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2025年8月21日