

东华工程科技股份有限公司 关于取消监事会并修订章程等制度的公告

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

根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，2025年8月29日，东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于修订章程并取消监事会的议案》《关于修订股东会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》《关于修订关联交易决策制度的议案》等，拟调整公司治理结构及修订相关公司基本制度。现将监事会取消、《公司章程》及相关基本管理制度修订情况公告如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会审计与风险管理委员会行使原监事会的职权。

《关于修订章程并取消监事会的议案》经股东会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

二、修订《公司章程》等基本管理制度情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》的有关条款，修订后的《公司章程》（2025版）及修订对照表、《股东会议事规则》（2025版）、《董事会议事规则》（2025版）、《关联交易决策制度》（2025版）均全文发布于2025年8月30日的巨潮资讯网。上述《公司章程》及部分公司基本制度的修订事项尚需提交

公司股东会审议。

公司将根据股东会审议结果及时向登记机关办理备案等手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

附件：

1. 东华科技公司章程（2025年版）及修订对照表；
2. 股东会议事规则（2025年版）；
3. 董事会议事规则（2025年版）；
4. 关联交易决策制度（2025年版）。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2025年8月29日