

证券代码：000668

证券简称：*ST荣控

公告编号：2025-037

荣丰控股集团股份有限公司 关于取消监事会的公告

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。

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月24日召开第十一届董事会第十二会议、2025年9月10日召开2025年第二次临时股东会审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。

根据《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》等最新法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，本次《章程》修订后，公司不再设置监事会，监事会职能由董事会审计委员会行使。

公司对龚秀生女士、刘营权先生、辛化岐先生担任公司监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月十日