

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2025-051

深圳市沃特新材料股份有限公司

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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司对《公司章程》作了相应修订。本次《公司章程》修订后，公司不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，监事会职权、职责由公司董事会审计委员会承接。监事朱珊女士、方小法先生、黄富诗女士因公司治理结构调整，担任的第五届监事会监事职务自然免除。离任监事后，朱珊女士、方小法先生、黄富诗女士仍在公司担任其他职务。本次监事离任后，公司治理结构符合《公司法》关于“不设监事会或监事”的要求，不会影响公司内部监督机制的正常运行。

截至本公告披露日，方小法先生、黄富诗女士均未直接或间接持有公司股票；朱珊女士未直接持有公司股票，间接持有2024年员工持股计划2万股股份，其所持有的股份变动将严格遵守《公司法》等法律法规、部门规章、交易所业务规则的规定。朱珊女士、方小法先生、黄富诗女士均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对朱珊女士、方小法先生、黄富诗女士在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二五年九月二十六日