

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-026

诺力智能装备股份有限公司 关于取消监事会及修订相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

一、取消监事会

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“诺力股份”或“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开了第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订相关制度的议案》，同意公司取消监事会。本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。在 2024 年年度股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《诺力股份监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

公司监事会取消后，吴望婴先生不再担任公司监事、监事会主席；郑文明先生不再担任公司监事；管玉亭先生不再担任公司职工监事。截至本公告披露之日，吴望婴先生、管玉亭先生未持有公司股份，郑文明先生持有公司股票 4,600 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

离任后，吴望婴先生、郑文明先生和管玉亭先生将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规的规定。

公司对吴望婴先生、郑文明先生和管玉亭先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、相关制度修订情况

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	审计委员会工作制度	修订	否

此次拟修订的治理制度已经公司第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过，其中关于取消监事会的调整及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。修订后的制度具体内容将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日