

富岭科技股份有限公司

关于修订《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。

富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。同日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的依据及相关安排

根据《中华人民共和国公司法》《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（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，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，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止，同时《富岭科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款亦作出相应修订。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，调整董事会人选，并对现行《公司章程》进行修订。章程具体修订情况详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《富岭科技股份有限公司章程修订对照表》。

三、其他事项说明

《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东会审议。公司董事会同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理以上事项的工商变更登记备案等相关

手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、第二届监事会第八次会议决议；
- 3、富岭科技股份有限公司章程修订对照表。

特此公告。

富岭科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日