

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2025-043

杰创智能科技股份有限公司

关于取消监事会的公告

本公司及监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。

一、关于取消监事会的情况

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》，同意公司取消监事会。本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

根据《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并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，汪旭先生不再担任公司监事会主席，连军荣先生不再担任公司非职工代表监事、邢少英女士不再担任公司职工代表监事，上述人员原任期自2024年2月23日至2027年2月23日，离任后均在公司继续担任其他职务。监事会职权由董事会审计委员会承接。

截至本公告披露日，汪旭先生、连军荣先生、邢少英女士均未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后，汪旭先生、连军荣先生、邢少英女士将严格遵守相关法律法规的规定。公司对汪旭先生、连军荣先生、邢少英女士任职期间为公司持续健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、相关制度修订情况

根据上述调整，将对公司相关内部管理制度进行同步调整，具体制度及调整情况如下：

序号	制度名称	修订情况	是否需要股东会审议
1	《监事会议事规则》	废除	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《股东大会议事规则》	修订	是

4	《独立董事工作制度》	修订	是
5	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
6	《自愿性信息披露管理制度》	修订	否

此次拟修订的内部管理制度已经公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，其中关于取消监事会的调整及废除《监事会议事规则》、修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》尚需提交公司股东会审议。修订后的制度具体内容将于同日在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)予以披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

监事会

2025年5月29日