

证券代码：300538

证券简称：同益股份

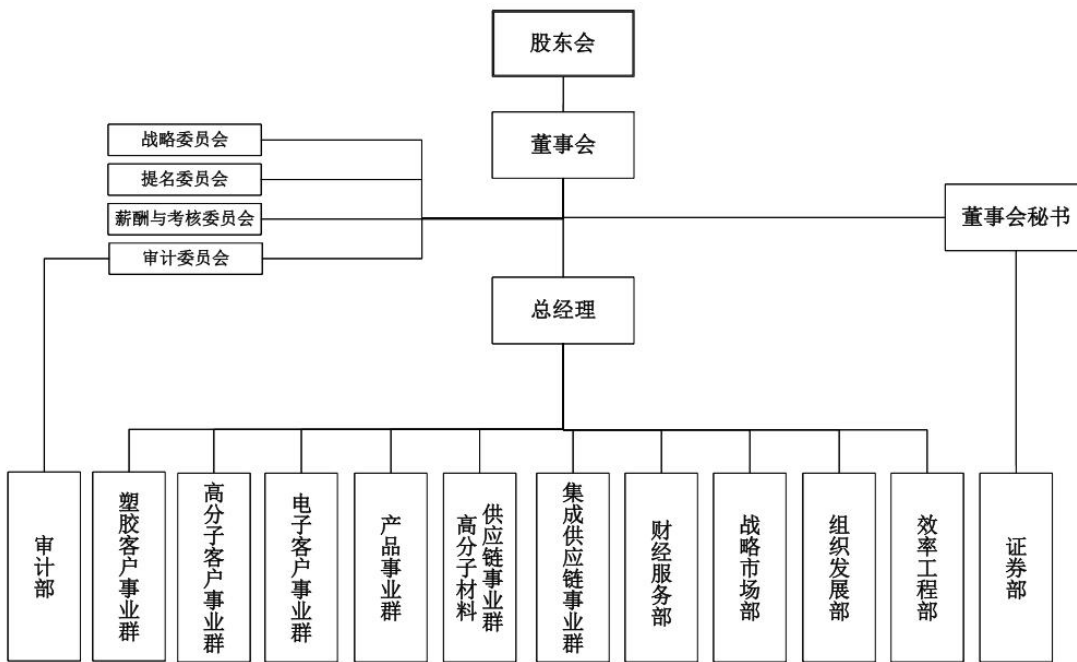
编号：2025-053

深圳市同益实业股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

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。

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟调整组织架构。公司“股东大会”调整为“股东会”，同时不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。调整后的组织架构图如下：



特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十七日