

证券代码：301198

证券简称：喜悦智行

公告编号：2025-029

宁波喜悦智行科技股份有限公司

关于公司取消监事会暨监事离任的公告

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。

宁波喜悦智行股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及部分公司管理制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证监会的相关要求，公司修订了《公司章程》，取消了监事会设置。监事王芳女士、宋峰先生、陈立波先生因公司治理结构调整，公司第三届监事会监事职务自然免除。

根据《公司法》相关规定，公司在前述的《公司章程》修订中规定了由董事会审计委员会承接监事会相关职责。本次监事离任后，公司治理结构符合新《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。

离任监事后，监事王芳女士、宋峰先生、陈立波先生仍在本公司任职。

监事王芳女士、宋峰先生、陈立波先生原定任期至第三届监事会任期届满之日（2025年7月6日），均不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述离任人员将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

监事王芳女士、宋峰先生、陈立波先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展做出了杰出贡献，公司对他们表示衷心感谢。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

2025年5月16日