

证券代码：001359

证券简称：平安电工

公告编号：2025-019

湖北平安电工科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北平安电工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“平安电工”）于 2025 年 7 月 23 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会及修改《公司章程》部分条款的情况

根据中国证监会《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况和发展需要，公司将取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》进行修订。股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》前，公司第三届监事会继续履行职责。股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》亦相应废止。

《公司章程》主要修改内容如下：

（一）完善法定代表人相关规定；

（二）完善股东、股东会相关规定。统一将《公司章程》中的“股东大会”表述修订为“股东会”，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序；

（三）新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；

（四）明确职工代表董事设置，完善董事任职资格、董事和高级管理人员忠实与勤勉义务、责任承担等条款；

（五）删除监事会章节，新增独立董事专节、董事会专门委员会专节。明确在董事会设置审计委员会，行使监事会的法定职权。明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述取消监事会及《公司章程》修改事宜尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更和章程备案事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。

上述变更最终以市场监督管理局核准登记为准。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、《公司章程》。

特此公告。

湖北平安电工科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日