

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2025-034

苏州苏试试验集团股份有限公司

关于取消监事会、增加董事会成员人数暨修订《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。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、取消监事会的基本情况

根据《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。

二、增加董事会成员人数的基本情况

根据《公司法（2023 年修订）》等相关法律法规规定，公司拟将董事会成员人数由 7 名调整为 8 名，增加的一名董事为职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。

三、《公司章程》部分条款的修订情况

基于上述情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据

《公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，公司对《公司章程》进行了全面梳理和修订，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 日