

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

安徽昊方机电股份有限公司

关于取消监事会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

安徽昊方机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月29日召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及废止<监事会议事规则>的议案》，同意公司取消监事会，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》进行废止。本议案已经公司2025年第二次临时股东会审议通过。

根据《公司法》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，吴文才先生不再担任公司监事会主席，谢军先生不再担任公司非职工代表监事，李成柱先生不再担任公司职工代表监事，吴文才、谢军、李成柱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，吴文才持有公司股票20,000股，谢军持有公司股票86,104股，李成柱持有公司股票0股；离任后，吴文才、谢军、李成柱将严格遵守相关法律法规的规定。公司对吴文才、谢军、李成柱任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽昊方机电股份有限公司

董事会

2025年8月18日