

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2025-19-16

债券代码：123169

债券简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司

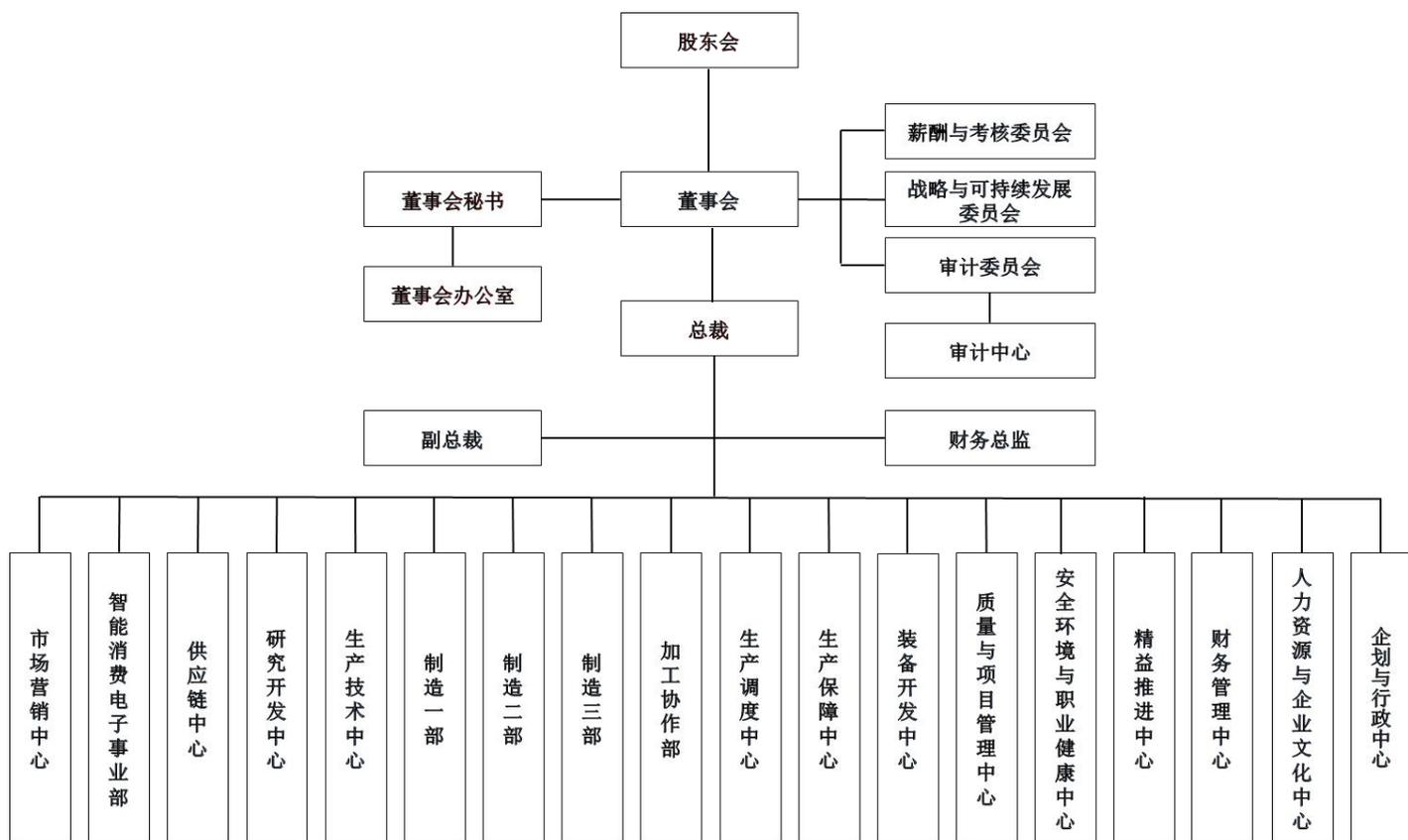
关于调整公司组织架构的公告

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。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>并调整公司组织架构的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规并结合公司实际情况，拟对公司组织架构进行调整如下：

- 1、“股东大会”更名为“股东会”；
- 2、不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权。

调整后，新组织架构图如下：



本次调整尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2025年8月20日