

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国元证券

## 皖创环保股份有限公司 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。

皖创环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消公司监事会暨重新制订公司章程的议案》，同意公司取消监事会，本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

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，王睿先生不再担任公司监事会主席，侯杰先生不再担任公司职工代表监事，吴亚楠女士不再担任公司非职工代表监事。监事会职权由董事会审计委员会承接。截至本公告披露日，王睿先生持有公司股票 0 股，侯杰先生持有公司股票 0 股，吴亚楠女士持有公司股票 0 股；离任后，王睿先生、侯杰先生、吴亚楠女士将严格遵守相关法律法规的规定。

公司对王睿先生、侯杰先生、吴亚楠女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

皖创环保股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日