

债券代码：243253.SH	债券简称：25 海化 K2
债券代码：243252.SH	债券简称：25 海化 K1
债券代码：102501356.IB	债券简称：25 海化集团 MTN001
债券代码：102481471.IB	债券简称：24 海化集团 MTN002
债券代码：102480417.IB	债券简称：24 海化集团 MTN001

## 山东海化集团有限公司关于 取消监事会的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

### 一、公司取消监事会基本情况

#### （一）人员变动的的基本情况

山东海化集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）取消监事会，不再设立监事会、监事，由审计与风险委员会行使相关职权，现任监事按程序予以免职。

#### （二）人员变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》以及国务院国资委、山东省国资委和潍坊市国资委关于深化国有企业监事会改革工作的有关要求，发行人于近期参照上述要求取消监事会，相关职权由审计与风险委员会行使。

### **（三）取消监事会所需程序及其履行情况**

截至本公告披露日，该事项已经公司有权决策机构审议通过，并完成公司章程修订及工商变更登记。

### **二、影响分析和应对措施**

本次变更是公司进一步完善治理结构的相关举措，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述变更完成后，公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《山东海化集团有限公司关于取消监事会的公告》之盖章页)

山东海化集团有限公司



2025年8月22日