

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2025-030

重庆秦安机电股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；召开第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。

为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的要求，进一步改善和优化公司治理结构，提升治理效能，完善公司治理水平，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，为进一步优化公司管理体系，公司对组织架构进行了优化调整，调整后的组织架构图见附件。

公司取消监事会事项尚需公司股东会审议批准。待股东会审议通过后，公司组织架构将同步调整，届时不再就该事项履行额外审议程序。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2025年8月23日

附件：重庆秦安机电股份有限公司组织架构图

