

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2025-030

河南森源电气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2025年8月28日召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》进行相应修订，上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，并结合公司实际情况及经营管理需要，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同时予以废止。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过前，公司第八届监事会及各位监事仍应严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续尽职履责。公司股东大会审议通过后，公司第八届监事会将予以取消，各位监事职务自然免除。

鉴于以上情况，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，促进公司安全稳健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的合法权益，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订，同时提请股东大会授权董事会全权负责办理章程备案等工商变更登记相关事宜。《公司章程》修订对照表和《公司章程》（修订稿）详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告！

河南森源电气股份有限公司董事会

2025年8月29日