

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2025-147

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司

关于取消监事会的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月18日召开第五届董事会第四十六次会议、2025年9月4日召开2025年第七次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，同意公司取消监事会。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的相关规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，张涛先生不再担任公司监事会主席，李兵先生不再担任公司非职工代表监事，康文婷女士不再担任职工代表监事。监事会职权、职责由董事会审计委员会承接。

截至本公告披露日，康文婷女士未持有公司股票、张涛先生持有公司股票30,800股、李兵先生持有公司股票22,400股，张涛先生和李兵先生所持股份仍严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。公司对张涛先生、李兵先生、康文婷女士在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司将根据相关法律、法规的规定及时完成相关工商变更登记手续，并按规定履行相关信息披露义务。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二五年九月四日