

证券代码：002026

证券简称：山东威达

公告编号：2025-063

山东威达机械股份有限公司

关于取消监事会、监事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月23日召开第十届董事会第四次会议、于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件等相关规定，对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，取消了监事会设置，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，监事会职权、职责由董事会审计委员会承接。监事魏凤娟女士、魏宁波先生、苗东东先生因公司治理结构调整，担任的第十届监事会监事职务自然免除。离任监事后，魏凤娟女士、魏宁波先生、苗东东先生仍在公司任职。

监事魏凤娟女士、魏宁波先生、苗东东先生原定任期至第十届监事会任期届满之日（2028年2月17日）。截至本公告日，监事魏凤娟女士、魏宁波先生、苗东东先生均未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对魏凤娟女士、魏宁波先生、苗东东先生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！

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2025年9月12日