

债券代码：115430.SH

债券简称：23 牡丹 01

债券代码：240954.SH

债券简称：24 牡丹 01

债券代码：243683.SH

债券简称：25 牡丹 01

黑牡丹（集团）股份有限公司

关于取消公司监事会及监事的公告

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、人员变动情况

（一）原任职人员的基本情况

序号	姓名	职务	任职期限
1	席中豪	监事会主席	2024 年 5 月-2025 年 9 月
2	刘正翌	监事	2024 年 4 月-2025 年 9 月
3	胡发基	监事	2024 年 4 月-2025 年 9 月
4	方学明	职工监事	2024 年 5 月-2025 年 9 月
5	杨春燕	职工监事	2024 年 5 月-2025 年 9 月

（二）人员变动的原因和依据

为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“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》等相关法律、法规及规章的规定，结合黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》。基于上述调整，公司拟免去席中豪监事会主席及监事职务，免去刘正翌、胡发基监事职务。职工监事方学明、杨春燕将在公司职工代表大会履行相关程序后，不再担任公司职工监事。

（三）相关决策情况

2025年8月22日，公司召开十届八次董事会会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》及修订、制定公司部分治理制度的相关议案，同日，公司召开十届五次监事会会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。2025年9月10日，公司召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》的议案。

二、影响分析

上述组织架构及人员变动属于正常人事变动，对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响。上述人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《黑牡丹（集团）股份有限公司关于取消公司监事会及监事的公告》盖章页）

黑牡丹（集团）股份有限公司



2025年9月12日