

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-118

宁夏国运新能源股份有限公司 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。

宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第十届董事会第二十五次会议、于2025年10月15日召开2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《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》等相关规定，本次《公司章程》修订后，公司不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，监事会职权、职责由公司董事会审计委员会承接。因公司治理结构调整，张玉礼先生、任振华先生和付震先生的监事职务自然免除。离任后，张玉礼先生、任振华先生和付震先生将不再担任公司及下属子公司的任何职务。

截至本公告披露日，张玉礼先生、任振华先生和付震先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对张玉礼先生、任振华先生和付震先生在任期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁夏国运新能源股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日