

证券代码：920267

证券简称：鑫汇科

公告编号：2025-091

深圳市鑫汇科股份有限公司

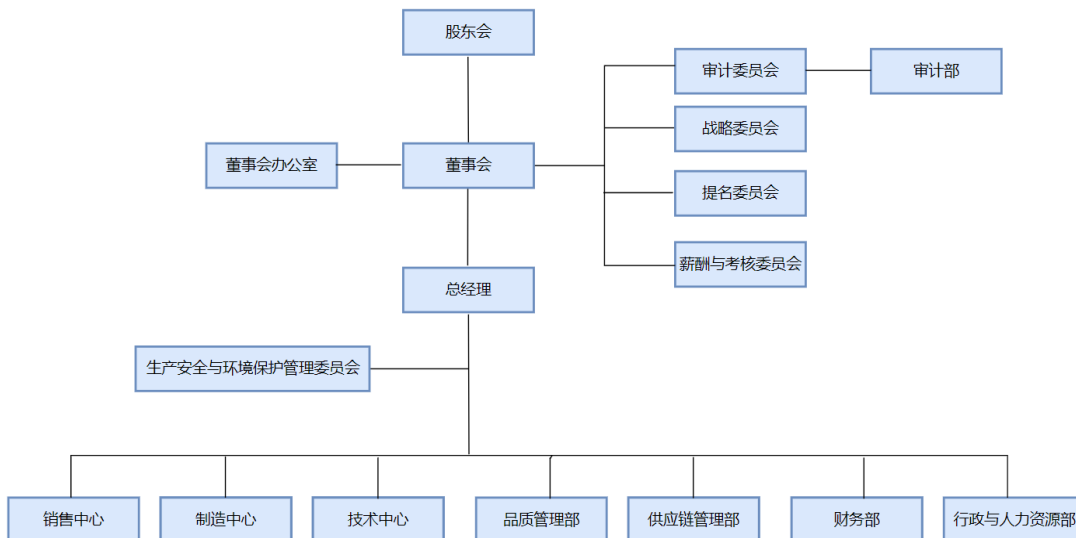
关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、基本情况

根据《公司法》《北京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，公司于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，于 2025 年 8 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，公司取消监事会及监事设置，监事会相关职权由董事会审计委员会行使。

结合实际情况，公司于 2025 年 10 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，调整后的组织架构如下：



二、对公司的影响

本次组织架构调整是为了进一步规范公司治理结构，提高公司的运营效率，促进公司稳健发展，符合公司实际发展需求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日