

证券代码：300896

证券简称：爱美客

公告编号：2025-048号

爱美客技术发展股份有限公司关于调整组织架构的公告

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。

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》，该议案尚需公司股东会审议通过。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司治理效能，公司拟由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不再设置监事会和监事，《爱美客技术发展股份有限公司监事会议事规则》将相应废止，并将“股东大会”统一规范为“股东会”。同时，根据公司战略发展目标及实际经营情况，为提高公司管理水平和运营效率，明确职责分工，为公司可持续发展提供组织保障，董事会同意对公司组织架构进行调整，调整后公司组织架构图详见附件。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日

附件：

爱美客技术发展股份有限公司组织架构图

