

证券代码：000557

证券简称：西部创业

公告编号：2025-38

宁夏西部创业实业股份有限公司 关于撤销监事会和监事并修订《章程》 及部分治理制度的公告

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。

宁夏西部创业实业股份有限公司第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十一次会议于2025年10月28日召开，审议通过了《关于修订〈章程〉的提案》《撤销监事会和监事并废止〈监事会议事规则〉的提案》等提案。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《第十届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-34）、《第十届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-35）、《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-37）、《2025年第一次临时股东大会提案》及相关制度。

待《关于修订〈章程〉的提案》提交2025年11月17日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过后，公司监事会撤销，《监事会议事规则》同步废止，现任全体监事的职务同步自然免除；董事会审计委员会行使监事会的法定职权，配套修改

《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等相关公司治理制度。在此期间，监事会及监事继续履行职责。

截至本公告披露日，监事刘建人、马腾、冯军、高宝科、张建勋未持有公司股份。监事职务免除后，职工监事刘建人、张建勋继续在公司、公司控股子公司担任其他职务，股东代表监事马腾、冯军、高宝科将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日