

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2025-088

债券代码：123183

债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于取消监事会及废止监事会议事规则的公告

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。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了关于《取消监事会及废止<监事会议事规则>》的议案，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据中国证监会2024年12月发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，上市公司应当在2026年1月1日前，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证监会配套制度规则等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

公司第五届监事会原任期自2022年11月22日至2025年11月21日，监事会取消后，《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及各项制度中涉及监事会、监事的规定根据相关法律法规进行全面梳理。监事顾健先生、朱益女士、时蕊花女士在第五届监事会中担任的职务自

然免除。

顾健先生、朱益女士、时蕊花女士在公司担任监事期间勤勉尽责，为公司规范运作及发展作出了积极贡献，公司谨向第五届监事会全体监事表示衷心感谢！

本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履职，确保公司正常运作。

二、备查文件

1、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议；

2、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董事会

2025年10月30日