

证券代码：603279

证券简称：景津装备

公告编号：2025-031

景津装备股份有限公司 关于取消职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，进一步规范公司治理机制，提升公司治理水平，公司于2025年10月15日召开第四届董事会第二十一（临时）会议、第四届监事会第二十（临时）会议，于2025年10月31日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了关于公司不再设立监事会及监事和修订《公司章程》的相关事项。

根据修订后的《公司章程》，公司不再设立监事会及监事。2025年10月30日公司召开了职工代表大会，大会同意：公司现任第四届监事会职工代表监事段慧玲女士，自股东会审议通过不再设立监事会及监事的事项之日，解除其职工代表监事职务。

段慧玲女士职工代表监事的原定任期到期日为2026年1月12日，不存在应当履行而未履行的承诺事项，后续仍在公司担任其他职务。公司对段慧玲女士在任职期间恪尽职守和勤勉敬业的精神予以充分的肯定，并对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

景津装备股份有限公司董事会

2025年11月1日