

债券代码: 243902.SH
债券代码: 243433.SH
债券代码: 243260.SH
债券代码: 243143.SH
债券代码: 243111.SH
债券代码: 242985.SH
债券代码: 242837.SH
债券代码: 256733.SH
债券代码: 241830.SH
债券代码: 241696.SH
债券代码: 241425.SH
债券代码: 240939.SH
债券代码: 240693.SH
债券代码: 240600.SH
债券代码: 240508.SH
债券代码: 240303.SH
债券代码: 240089.SH
债券代码: 115854.SH
债券代码: 115254.SH
债券代码: 138881.SH
债券代码: 137957.SH
债券代码: 188648.SH

债券简称: 25 中泰 04
债券简称: 25 中泰 03
债券简称: 25 中泰 02
债券简称: 中泰 KC01
债券简称: 25 中泰 S3
债券简称: 25 中泰 01
债券简称: 25 中泰 S2
债券简称: 24 中泰 F1
债券简称: 24 中泰 06
债券简称: 24 中泰 05
债券简称: 24 中泰 04
债券简称: 24 中泰 Y1
债券简称: 24 中泰 03
债券简称: 24 中泰 02
债券简称: 24 中泰 01
债券简称: 23 中泰 03
债券简称: 23 中泰 02
债券简称: 23 中泰 01
债券简称: 23 中泰 C2
债券简称: 23 中泰 C1
债券简称: 22 中泰 Y1
债券简称: 21 中泰 03

中泰证券股份有限公司

关于撤销公司监事会的公告

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。

根据《公司信用类债券信息披露管理办法》及《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》的相关规定，现将中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）关于撤销公司监事会的情况公告如下：

一、基本情况

（一）原监事会成员情况

公司原设监事会，为公司内部监督机构，成员7名，为监事安铁先生、监事

张海军先生、监事刘庆法先生、监事侯振凯先生、监事徐炳春先生、监事王丽敏女士、监事宋志伟先生。

（二）调整原因

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司不再设置监事会和监事，《公司监事会议事规则》相应废止。因公司不再设监事会及监事，安铁先生、张海军先生、刘庆法先生、侯振凯先生、徐炳春先生、王丽敏女士、宋志伟先生不再担任公司监事职务。

（三）董事会审计委员会成员情况

公司董事会设置审计委员会，成员 5 名，为綦好东先生（主任）、吕祥友先生、杜兴强先生、刘玉珍女士、靳庆军先生，其中，綦好东先生、杜兴强先生、刘玉珍女士、靳庆军先生为独立董事。上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规的规定。

（四）相关决策情况

2025 年 10 月 31 日，公司 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》，公司不再设置监事会和监事，《公司监事会议事规则》相应废止。本次股东会召集、召开及表决程序，符合《公司法》等有关规定。

二、影响分析和应对措施

上述调整事项对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，变动后公司治理结构仍符合法律规定和《公司章程》规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于撤销公司监事会的公告》的盖章页)

