

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2025-084

中国武夷实业股份有限公司

关于取消监事会的公告

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。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 6 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止。陈演先生不再担任公司监事会主席，程键先生不再担任公司监事会副主席，张成东先生不再担任公司监事，蔡佳蔚女士和黄莹女士不再担任公司职工监事。

监事会取消后，陈演先生、程键先生、张成东先生不在公司及公司的子公司担任任何职务，蔡佳蔚女士和黄莹女士仍在公司任职。

截至本公告披露日，陈演先生、程键先生、张成东先生、蔡佳蔚女士和黄莹女士均不持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会为公司规范运作、健康

发展发挥了积极作用，公司对陈演先生、程键先生、张成东先生、蔡佳蔚女士和黄莹女士在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日