

上海科泰电源股份有限公司 关于调整公司治理架构暨监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，以及于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整公司治理架构暨修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，公司不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。第六届监事会主席杨少慰先生、监事刘雪慧女士、毛周斌先生所担任的监事职务自然免除，三位监事原定任期届满之日为2026年12月7日，本次监事职务免除后，杨少慰先生、刘雪慧女士、毛周斌先生仍在公司任职。

截至本公告披露日，杨少慰先生、刘雪慧女士、毛周斌先生均未持有公司股份。

公司对杨少慰先生、刘雪慧女士、毛周斌先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日