

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2025-057

思进智能成形装备股份有限公司 关于取消监事会的公告

本公司、董事会及监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。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月28日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，于2025年11月14日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，公司取消监事会并对《公司章程》相应条款进行了修订，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权。

公司监事会取消后，徐家峰先生、汪耀平先生担任的第五届监事会监事职务自然免除；根据公司职工代表大会决议，邵磊先生自公司监事会正式取消之日起，免去其第五届监事会职工代表监事职务。自监事岗位离任后，徐家峰先生、汪耀平先生及邵磊先生将继续在公司担任其他职务。

公司对徐家峰先生、汪耀平先生、邵磊先生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！

徐家峰先生、汪耀平先生及邵磊先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有的公司股份变动将严格按照相关法律法规及规范性文件的规定予以执行。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

思进智能成形装备股份有限公司监事会

2025 年 11 月 15 日