

证券代码：688486

证券简称：龙迅股份

公告编号：2025-055

龙迅半导体（合肥）股份有限公司

关于取消监事会、废止《监事会议事规则》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会、废止〈监事会议事规则〉的议案》，现将相关情况公告如下：

为贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《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、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，王瑞鹄先生、杨家芹女士、高云云女士监事职务自然免除，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，同时公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的事项尚需提交公司股东大会审议通过后方才生效，在此之前，公司第四届监事会及各监事仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的相关要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

特此公告。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

2025年11月22日