

证券代码：873864 证券简称：旭辉电气 主办券商：国联民生承销保荐

河北旭辉电气股份有限公司
关于取消独立董事及各专门委员会、设立监事会
并相应修订公司章程及办理公司工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

公司因战略规划调整，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，拟取消独立董事，并相应取消设置董事会属下的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会。与此同时，公司已制订的《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》等相关制度，《公司章程》《董事会议事规则》及其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。同时，取消职工代表董事席位，由职工代表大会罢免。调整后的公司董事会由 7 名董事组成，人数不足的，由股东会补选。

公司已于 2025 年 9 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于取消监事会及监事设置、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。鉴于公司拟取消审计委员会，为进一步完善治理结构，结合公司实际情况，现公司拟重新设置监事会，监事会由 3 名监事组成。其中非职工代表监事 2 名，经股东提名李红燕女士和李玉先生为非职工代表监事候选人，由股东会选举产生。职工代表监事 1 名，由职工代表大会选举产生。

为保持公司治理结构的延续性和稳定性，此次重设监事会，延续第七届的届次，第七届监事会的剩余任期自本议案经公司股东会审议通过之日起恢复计算，至原定任期届满之日（即 2027 年 5 月 17 日）止。

根据上述调整事项，同时为保持与法律法规、规范性文件有关条款的一致

性，公司拟修订《河北旭辉电气股份有限公司章程》的相关条款，废止旧章程，启用新章程，并授权董事会或董事会授权人士办理后续工商登记手续，最终以工商登记机关核准内容为准。

特此公告。

河北旭辉电气股份有限公司
董事会

2025年11月27日