

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2025-061

债券代码：123085

债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司 关于不再设置监事会暨监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12 日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十七次会议，于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于不再设置监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。第六届监事会主席邱佩菲女士、监事陈楚强先生、监事陈敏娜女士所担任的监事职务自然免除，但仍继续在公司担任其他职务。第六届监事会原定任期届满之日为 2026 年 2 月 14 日。

截至本公告披露日，邱佩菲女士、陈楚强先生、陈敏娜女士未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项，且离任后将继续遵守中

国证监会及深圳证券交易所相关规定。

公司对邱佩菲女士、陈楚强先生、陈敏娜女士在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 28 日