

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2025-081

创新新材料科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开的第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》中相关条款予以修订。

二、《公司章程》修订情况

本次修订内容主要涉及：

- （一）取消监事及监事会相关规定，监事会职权由董事会审计委员会行使；
- （二）“股东大会”调整为“股东会”；
- （三）根据相关法律法规和规范性文件的规定，对条款的表述进行整体修订及细节完善。

因本次章程修订为全文修订，故不再逐条比对，具体详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《创新新材料科技股份有限公司章程》全文。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记、章程备案等相关手续。上述变更将最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2025年12月2日