

江苏金智科技股份有限公司

关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、调整公司治理结构的情况

为进一步完善江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。

现任监事将自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过本事项之日起自动离任,《江苏金智科技股份有限公司监事会议事规则》及公司其他规章制度中与监事会、监事相关条款相应废止。

本次取消监事会事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。在股东会审议通过前,公司第八届监事会全体监事仍将严格按照《公司法》及《公司章程》等规定,勤勉尽责地履行监督职责,切实维护公司及全体股东的合法权益。

二、《公司章程》及其附件的修订说明

公司根据上述情况及《公司法》《上市公司章程指引(2025 修订)》等法律法规和规范性文件的相关规定,对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。

《公司章程》的具体修订内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《公司章程修订对照表》。

三、其他事项说明

1、上述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会以特别决议方式审议。

2、本次修订后的《公司章程》及其附件全文详见公司于 2025 年 12 月 2 日披露于巨潮资讯网的相关文件。

3、公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商登记备案等相关手续。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

四、备查文件

公司第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日