

证券代码：874698

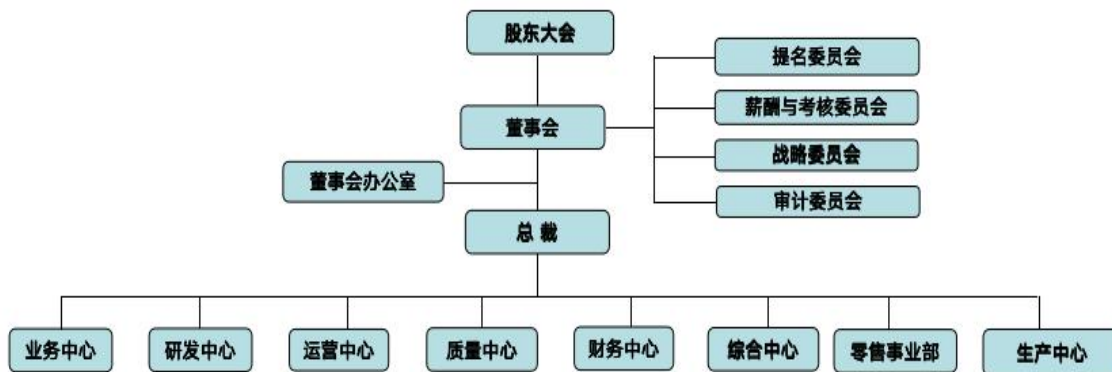
证券简称：鼎智通讯

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳鼎智通讯股份有限公司 关于取消监事会暨监事离任公告

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。

深圳鼎智通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于审议取消监事会的议案》，根据《公司法》等相关法律法规并结合《公司章程》等相关公司治理制度的规定，公司不再设置监事会，经股东会审议通过取消监事会所涉议案后，股东代表监事欧阳伟权先生、王文科先生不再担任公司股东代表监事，离任后继续担任公司其他职务。职工代表监事余建锋先生经职工代表大会审议通过退任公司职工代表监事，离任后继续担任公司其他职务，监事会职责由董事会审计委员会（委员会成员：卢生江先生、宋波先生、邹常君先生）承接，同时废止《监事会议事规则》。取消监事会后的公司组织架构图如下：



该事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍

照有关法律、行政法规的规定继续履行职责。

上述监事的离任不会对公司日常经营活动造成重大不利影响。公司对余建锋先生、欧阳伟权先生、王文科先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

深圳鼎智通讯股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日