

证券代码：874236

证券简称：华晟智能

主办券商：国信证券

## 青岛华晟智能装备股份有限公司

### 关于取消监事会的公告

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。

青岛华晟智能装备股份有限公司（以下简称“华晟智能”）于 2025 年 12 月 8 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，同意公司取消监事会，本议案尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过之前，公司现任监事会及监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会。公司现任监事会主席陈福勇先生、非职工代表监事刘庆贺先生任期自 2024 年 3 月 19 日起至股东大会审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》之日起止；现任职工代表监事马洋先生任期自 2024 年 3 月 19 日起至股东大会审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》之日起止。上述人员离任后将在公司继续担任其他职务。监事会职权由董事会审计委员会承接。

公司对陈福勇先生、刘庆贺先生、马洋先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

青岛华晟智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日