

债券代码: 252995	债券简称: 23 新证 F1
债券代码: 254790	债券简称: 24 新证 F1
债券代码: 254914	债券简称: 24 新证 F2
债券代码: 259500	债券简称: 新证 KD01
债券代码: 243718	债券简称: 25 新证 G1
债券代码: 280776	债券简称: 25 新证 D1
债券代码: 072510112. IB	债券简称: 25 国新证券 CP002
债券代码: 072510272. IB	债券简称: 25 国新证券 CP003

国新证券股份有限公司关于撤销监事会及监事的公告

根据《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号-公司债券持续信息披露(2023 年修订)》的相关规定,现将国新证券股份有限公司(以下简称国新证券或公司)撤销监事会及监事的情况公告如下:

一、人员变动的基本情况

(一) 原任职人员的基本情况

姓名	原职务
关 丽	监事会主席
伍文洁	监 事
徐维利	监 事
王云峰	职工监事
姜广文	职工监事

（二）人员变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》相关规定，按照中国证监会、国务院国资委相关要求，经公司有权机构决定，国新证券不再设监事会及监事，由公司董事会审计委员会依照《中华人民共和国公司法》行使监事会职权，并修订公司章程。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

撤销监事会及监事相关事项已经公司股东会审议通过，公司章程已同步完成修订，决策程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定。截至本公告出具日，上述变更事项正在履行工商变更登记手续。

二、影响分析

公司撤销监事会及监事事项，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不会造成不利影响。撤销监事会及监事后，由董事会审计委员会承接监事会职权，公司治理结构符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程规定。公司始终以负责任态度认真履行债务偿付义务，均已如期足额兑付到期债券。

特此公告。

