

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2025-097

渤海租赁股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2025年12月11日召开2025年第九次临时董事会、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<渤海租赁股份有限公司章程>的议案》等议案。现就相关情况公告如下：

一、取消监事会的相关情况

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等相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，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《渤海租赁股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

公司现任监事周珮萱先生、马丽女士、廖小莉女士自公司股东大会审议通过该事项之日起解除监事职务。在此之前，公司第十一届监事会及各位监事仍将严格按照法律法规及《渤海租赁股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定继续履行相应职责。

周珮萱先生、马丽女士、廖小莉女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司对监事会全体成员为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

本事项尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理上述事项相关的工商变更登记手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。

二、关于修订《公司章程》的情况

为了进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订（章程最终修订以企业登记机关核准为准）。

本事项尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理上述事项相关的工商变更登记手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。

《公司章程》的具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》《渤海租赁股份有限公司章程等制度修订对照表》。

三、备查文件

- 1.渤海租赁股份有限公司 2025 年第九次临时董事会决议；
- 2.渤海租赁股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日