

证券代码：874036      证券简称：久正工学      主办券商：申万宏源承销保荐

南通市久正人体工学股份有限公司  
取消监事会并修订《公司章程》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。

一、修订内容

√修订原有条款    √新增条款    √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体如下：

1、根据《公司法》共性调整如下：因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第三十二条 公司股东承担下列义务： （一） 遵守法律、行政法规和本章程； （二） 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （三） 除法律法规规定的情形外，不得退股；	第三十二条 公司股东承担下列义务： （一） 遵守法律、行政法规和本章程； （二） 依其所认购的股份和入股方式缴纳股款； （三） 除法律法规规定的情形外，不得退股；

<p>第三十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>... ..</p> <p>（十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p>	<p>第三十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>... ..</p> <p>（十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p> <p>除法律、行政法规、中国证监会规定或全国中小企业股份转让系统规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>
<p>第九十一条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。</p>	<p>第九十一条 非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由职工代表大会等民主形式选举或更换，任期均为三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。</p>
<p>第一百〇一条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，董事会设董事长 1 名。</p>	<p>第一百〇一条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名为职工代表董事，董事会设董事长 1 名。</p>

（二）新增条款内容

第三节 董事会专门委员会

第一百二十条 公司董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。

第一百二十一条 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。

第一百二十二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。

第一百二十三条审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

第一百二十四条审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

- （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
- （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
- （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
- （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
- （五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

第一百二十五条审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。

审计委员会决议的表决，应当一人一票。

审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。

第一百二十六条公司董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。

第一百二十七条公司董事会提名委员会主要负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

- （一）提名或任免董事；
- （二）聘任或解聘高级管理人员；
- （三）法律、行政法规相关规定和本章程规定的其他事项。

第一百二十八条公司董事会薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理

人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规等相关规定和本章程规定的其他事项。

董事会负责制订专门委员会工作细则，规范各专门委员会的人员组成、主要职权、决策程序和议事规则等。

### （三）删除条款内容

第一百二十条 公司董事会可以设立专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

## 二、修订原因

根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权，并增设职工代表董事。基于上述，公司按照《公司法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟对公司现行《公司章程》的部分条款进行修订。

## 三、备查文件

1、《南通市久正人体工学股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

2、《南通市久正人体工学股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日