

证券代码：875117

证券简称：北变科技

主办券商：国金证券

上海北变科技股份有限公司

关于取消监事会、变更董事、修订章程及相关制度的公告

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。

为优化公司治理结构、提升决策监督效力，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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，结合实际情况，上海北变科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成取消监事会、变更董事、修订章程及相关制度的有关工作，具体事项公告如下。

一、事项决议审批情况

公司于2026年1月19日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举第一届董事会独立董事的议案》《关于更换董事并提名公司董事候选人的议案》《关于第一届独立董事津贴的议案》《关于取消监事会并修订<上海北变科技股份有限公司章程>的议案》《关于设立公司董事会专门委员会并选举第一届专门委员会成员的议案》《关于制定<董事会战略委员会议事规则>的议案》等议案。

公司于2026年1月19日召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<上海北变科技股份有限公司章程>的议案》。

公司于2026年2月4日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第一届董事会独立董事的议案》《关于更换董事并提名公司董事候选人的议案》《关

于第一届独立董事津贴的议案》《关于取消监事会并修订<上海北变科技股份有限公司章程>的议案》等议案。

二、主要变更内容

1、取消监事会。自2026年第一次临时股东会决议通过之日（2026年2月4日）起，公司正式取消监事会，原监事会职能由董事会下设的审计委员会全面承接，原任监事不再担任监事及监事会相关职务。

2、变更董事。2026年1月16日，公司召开2026年第一次职工代表大会，选举陈静雅为公司第一届董事会职工代表董事。2026年2月4日，公司召开2026年第一次临时股东会，选举徐洪海、牛建军、赵守政为第一届董事会独立董事，免去杜玉梅的董事职务，选举廖青青为公司第一届董事会董事，任期均自本次股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

3、公司章程及相关制度修订。删除原章程中关于监事会、监事的全部条款，主要新增“审计委员会替代监事会履行监督职责”、“独立董事履职”、“董事会专门委员会”相关内容，修订后的章程已经2026年第一次临时股东会审批通过后生效。《监事会议事规则》等与监事会或监事相关的公司管理制度同时废止或相应修订，并制定《独立董事工作制度》《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》等制度。

三、审计委员会履职安排

董事会审计委员会自2026年2月4日起正式替代监事会履行监督职责，主要负责财务监督、风险管理、内控合规检查等原监事会职责，保障公司治理监督职能无缝衔接。公司全体监事在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，有效履行了监督职责，公司对监事会及全体监事履职期间做出的贡献表示衷心感谢。

上海北变科技股份有限公司

董事会

2026年3月20日