

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2025-019

广东潮宏基实业股份有限公司 关于修订《公司章程》、取消监事会并 办理工商变更登记备案的公告

本公司及董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。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同日，公司第七届监事会第二次会议审议通过《关于取消监事会的议案》，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，拟取消监事会，调整董事会人选，并对现行《公司章程》进行修订。章程具体修订内容详见公司发布在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于<公司章程>的修订对照表及修订部分内部治理制度的说明》。

二、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及中国证监会《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025 年修

订)等规定,公司对《公司章程》进行修订,并结合公司实际情况及经营管理需要,公司将不再设置监事会,监事会相关职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。

三、其他事项说明

《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于取消监事会的议案》尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理以上事项的工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议;
- 2、第七届监事会第二次会议决议。
- 3、广东潮宏基实业股份有限公司章程(2025年4月修订)

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2025年4月29日