

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2025-70 号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于取消监事会的公告

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。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司对《公司章程》进行了修订，取消监事会及监事设置，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司《监事会议事规则》等与监事会相关的制度相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

因监事会取消，公司监事沈升尧先生、钱静女士、职工代表监事李奔先生担任的第七届监事会监事职务自然免除。离任后，沈升尧先生、钱静女士不再担任公司及子公司任何职务，李奔先生仍在公司任职。

本次取消监事会符合《公司法》关于“不设监事会或监事”的要求，不会影响公司内部监督机制的正常运行。

离任监事原定任期至第七届监事会任期届满之日止，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。钱静女士持有的公司股份变动将严格按照相关法律法规及规范性文件的规定予以执行。

公司对沈升尧先生、钱静女士、李奔先生在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日