

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》 以及修订和制定部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。同日，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：

一、取消监事会情况

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司监事会议事规则》将相应废止，公司各项规章制度中涉及监事、监事会的规定不再适用。

本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照有关规定要求勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。待股东大会审议通过取消监事会事项后，公司第五届监事会将停止履职，公司监事会主席谈正勇先生及监事张自豪先生、

职工代表监事沈艳红女士在监事会中担任的职务将自然免除。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、修订《公司章程》情况

针对上述取消监事会相关事项，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，详见同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订对照表》及《公司章程》。最终《公司章程》内容以市场监督管理部门的核准结果为准。公司董事会提请股东大会授权管理层根据市场监督管理部门的要求办理与本次《公司章程》修订相关的工商变更登记备案等所有手续，并且公司董事会或其授权人有权按照市场监督管理部门要求对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

三、修订和制定部分治理制度的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了公司治理相关制度，除对《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司监事会议事规则》废止外，现公司拟修订和制定部分治理制度。具体明细如下表所示：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《关联交易管理办法》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《对外投资管理制度》	修订	是

7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《控股股东和实际控制人行为规范》	修订	是
9	《累计投票管理制度》	修订	是
10	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
11	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
12	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
13	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
14	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
15	《董事会秘书工作细则》	修订	否
16	《投资者关系管理制度》	修订	否
17	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
18	《信息披露管理制度》	修订	否
19	《内部审计制度》	修订	否
20	《重大信息内部报告制度》	修订	否
21	《控股（参股）子公司管理办法》更名为《子公司管理办法》	修订	否
22	《总经理工作细则》更名为《经理工作细则》	修订	否
23	《外派董事管理办法》	修订	否
24	《信息披露暂缓与豁免制度》	制定	否
25	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
26	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	制定	否

上述制定、修订的公司治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需提交股东大会审议通过后生效。本次制定、修订的公司部分治理制度详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

四、备查文件

- 1、《第五届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日