

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2025-047

东风电子科技股份有限公司 关于撤销公司监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第九届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于撤销公司监事会的议案》，现将有关情况公告如下：

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》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司监事会及监事仍按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履职，确保公司正常运作。公司将根据安排尽快召开相关会议审议修订《公司章程》及相关制度的事项。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2025年10月1日