

债券代码：042580558.IB 债券简称：25 思特威 CP001(科创债)

思特威（上海）电子科技股份有限公司
关于取消监事会及监事的公告

本公司发生取消监事会及监事的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	任职起始时间
1	胡文阁	2023 年 11 月
2	汪涛	2023 年 11 月
3	周静	2023 年 11 月

本公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉等制度的议案》，结合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及证监会、交易所规章指引等修订情况，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职能将由董事会审计委员会行使。

（二）事项进展

公司本次取消监事会及监事免职相关人员变动，经内部有权机构决策通过，本次变动事项合法合规。

二、影响分析

本次公司组织架构及人员变动属于公司经营过程中正常人事变动，相关安排符合《公司法》及变更后的公司章程的要求，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，公司具备健全且运行良好的组织机构。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《思特威（上海）电子科技股份有限公司关于取消监事会及监事的公告》之盖章页）

思特威（上海）电子科技股份有限公司

2026 年 7 月 15 日

