

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-026

亚士创能科技（上海）股份有限公司

关于取消监事会的公告

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个别及连带责任。

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第五届监事会第八次会议，会议审议通过《关于取消监事会的议案》，同意公司取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。在2024年年度股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2025年4月30日