

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

编号：2025-115

## 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于取消监事会、监事的公告

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。

吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“吉峰科技”或“公司”）于2025年10月24日召开第六届董事会第三十三次会议，于2025年11月12日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

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》《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，取消监事会设置，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。

公司监事李晓筠女士、王杜鹃女士、唐志伟先生（以下合称“离任监事”）因公司治理结构调整，其担任的第六届监事会监事职务自然免除。离任后，王杜鹃女士、唐志伟先生仍在公司任职；李晓筠女士不再在公司及公司子公司担任任何职务。

根据《公司法》相关规定，公司在本次《公司章程》修订中明确由董事会审计委员会承接原监事会相关职权。本次离任监事职务免除后，公司治理结构符合新《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六届监事会任期届满之日止，其均不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，离任监事均未持有公司股票。

离任监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展作出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 12 日