

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2025-045

爱慕股份有限公司

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法律责任。

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议、2025年第一次临时股东会审议通过《关于取消监事会的议案》、《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理变更登记的议案》。

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》的相关规定，公司对《公司章程》作出相应修订，《监事会议事规则》相应废止。本次《公司章程》修订后，公司将取消监事会及监事的设置。取消监事会后，监事会职权由董事会审计委员会行使。

监事吴晓平女士、张健女士因公司治理结构调整，担任的第三届监事会公司监事职务自然免除。自然免除监事后，吴晓平女士、张健女士仍在公司担任其他职务。公司于2025年11月18日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，一致同意免去孙薇职工代表监事职务，孙薇女士不再担任公司第三届监事会职工代表监事，但仍在公司担任其他职务。取消监事会及监事设置后，公司治理结构符合《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。

公司对吴晓平女士、孙薇女士、张健女士在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2025年11月19日