

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2025-072

债券代码：127104

债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

关于监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，并将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司2025年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2025-059）。

公司于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司修订了《公司章程》，并取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。第六届监事会主席王琴芳女士、监事卞国华先生和蒋钰莹女士所担任的监事职务自然免除，三位监事的原定任期届满日为2026年5月10日。离任后，王琴芳女士、卞国华先生和蒋钰莹女士仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，上述离任的监事未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对王琴芳女士、卞国华先生和蒋钰莹女士在任职期间为公司经营发展所做的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2025年11月18日