

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-027

债券代码：123192 债券简称：科思转债

## 南京科思化学股份有限公司 关于第三届监事会延期的提示性公告

本公司及监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。

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于2025年5月15日任期届满。鉴于中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布了《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，要求“上市公司应当在2026年1月1日前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。”为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第三届监事会将延期至《公司章程》及相关配套制度修订后取消，在此之前，公司第三届监事会全体成员将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行监事相应的义务和职责，公司本次监事会延期事项不会影响公司的正常运营。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司监事会

2025年4月22日