

证券代码：873986

证券简称：名扬科技

主办券商：中原证券

郑州名扬窗饰科技股份有限公司监事、监事会主席离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2025 年 1 月 6 日收到监事刘高升先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0360%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 1 月 6 日收到监事会主席刘高升先生递交的辞职报告，自 2025 年 1 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0360%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

因已达到法定退休年龄，自愿请求辞去公司第二届监事会主席及监事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，刘高升先生的离任将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，刘高升先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事会主席的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

为完善公司治理结构，公司将选举新任监事及监事会主席。刘高升先生的离职不会给公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

1. 《郑州名扬窗饰科技股份公司第二届监事会第五次会议决议》；
2. 刘高升辞职报告。

郑州名扬窗饰科技股份公司

监事会

2025年1月7日