

证券代码：838129 证券简称：同步新科 主办券商：申万宏源承销保荐

成都同步创新科技股份有限公司 董事、监事免职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于2025年1月20日审议并通过《关于取消独立董事及〈独立董事工作制度〉的议案》；第三届监事会第九次会议于2025年1月20日审议并通过《关于调整公司监事会成员人数及免去孟胜公司监事职务的议案》；上述任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

免去邓瑜先生的独立董事，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去向川先生的独立董事，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李贺先生的独立董事，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去孟胜先生的监事，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，

自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，基于公司战略规划和未来发展考虑，公司暂不设立独立董事工作岗位，免去邓瑜先生、向川先生、李贺先生公司独立董事职务，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消。同时，公司拟调整董事会、监事会席位，免去孟胜先生的监事职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未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。

（一）对公司生产、经营的影响：

免去邓瑜先生、向川先生、李贺先生的独立董事职务，以及孟胜先生的监事职务，是基于公司战略规划和未来发展考虑，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。公司将根据董事席位调整，补选 1 位新任董事，完善公司的治理结构。同时，公司对在任职期间的邓瑜先生、向川先生、李贺先生、孟胜先生勤勉尽责、恪尽职守表示感谢。

三、独立董事意见

独立董事邓瑜、向川、李贺对本次董事免职发表了同意的独立意见。

四、备查文件

- （一）《成都同步新创科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- （二）《成都同步新创科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

成都同步新创科技股份有限公司
董事会

2025 年 1 月 22 日