

证券代码：832685

证券简称：华洋科技

主办券商：东北证券

山西华洋吉禄科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员免 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，公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 10 日审议并通过：

免去杨延明先生的董事，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 550,000 股，占公司股本的 1.6404%，不是失信联合惩戒对象。

免去徐建波先生的监事，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。

免去杨延明先生的副总经理，自 2025 年 3 月 10 日起生效。上述免职人员持有公司股份 550,000 股，占公司股本的 1.6404%，不是失信联合惩戒对象。

免去徐建波先生的监事会主席，自 2025 年 3 月 10 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

因工作调动，根据《公司法》及公司章程的有关规定，拟免去杨延明先生董事、副总经理职务，拟免去徐建波先生监事、监事会主席职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免职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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次免职不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西华洋吉禄科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《山西华洋吉禄科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山西华洋吉禄科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日