

证券代码：874653

证券简称：南宝高盛

主办券商：金圆统一证券

佛山南宝高盛高新材料股份有限公司监事任命公告

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》和《公司章程》的相关规定，公司第一届监事会第三次会议于 2025 年 3 月 11 日审议并通过了《关于更换公司监事的议案》。

提名帅能迁先生为公司监事，任职期限至第一届监事会期满结束，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事林俊辉先生因工作变动原因辞去公司监事职务，其辞职将导致公司监事会人数少于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名帅能迁先生为公司第一届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

帅能迁，男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2023 年 7 月毕业于国家开放大学，会计学专业。1998 年 11 月至今南宝树脂（东莞）有限公司财务部任职财务负责人，兼任佳勤电子有限公司财务负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》以及《公司章程》的规定，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《佛山南宝高盛高新材料股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

佛山南宝高盛高新材料股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 13 日