

证券代码：833390

证券简称：国德股份

主办券商：兴业证券

福建国德科技股份有限公司 职工代表监事及监事会主席任命公告

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

因原职工代表监事周继俭先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2025年4月3日召开2025年第一次职工代表大会，审议并通过《关于选举肖文杰先生为公司第四届职工代表监事》议案。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会2025年第一次会议于2025年4月3日审议并通过《关于公司监事会主席选举》的议案，选举肖文杰先生为公司第四届监事会主席。

选举肖文杰先生为公司职工代表监事，任职期限2025年第一次职工代表大会决议生效之日起至公司第四届监事会届满之日，自2025年4月3日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举肖文杰先生为公司监事会主席，任职期限第四届监事会 2025 年第一次会议决议生效之日至公司第四届监事会届满之日，自 2025 年 4 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原监事会主席及职工代表监事周继俭先生因个人原因申请辞去公司监事会主席职务及职工代表监事职务，为保障公司监事会的工作顺利开展，完善公司内部治理结构，经 2025 年第一次职工代表大会审议通过，任命肖文杰先生为公司职工代表监事，任职期限自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会期满为止；经第四届 2025 年第一次监事会审议通过，任命肖文杰先生为公司监事会主席，任职期限自第四届 2025 年第一次监事会审议通过之日起至第四届监事会期满为止。

（三）新任董监高人员履历

肖文杰，男，1967 年 01 月出生，中国国籍，无境外居留权，最高学历为本科，工作经历：1990 年 8 月至 2020 年 1 月就职于福建省仙游县卫生局，2020 年 2 月至 2025 年 1 月就职于国德养老服务集团有限公司，2025 年 2 月至今就职于福建国行科技股份有限公司。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命是根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行，有利于健全公司法人治理机制，符合公司治理要求。

三、备查文件

（一）《福建国德科技股份有限公司第四届监事会 2025 第一次会议决议》

（二）《福建国德科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

福建国德科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日