

证券代码：834010

证券简称：亚兴科技

主办券商：中泰证券

## 大庆亚兴安全科技股份有限公司董事及职工代表监事免职公告

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，公司第四届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 17 日审议并通过《关于免去姜大川先生公司董事》的议案，公司职工代表大会于 2025 年 4 月 17 日审议并通过《关于免去邵小明职工代表监事》的议案，具体情况如下：

免去姜大川先生的董事，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。

免去邵小明先生的职工代表监事，自 2025 年 4 月 17 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

因经营需要，决定免去姜大川先生公司董事职务，本议案自股东大会选举新任董事后生效。

因经营需要，免去邵小明职工代表监事职务，自本次职工代表大会审议通过后生效。

### 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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次董事免职导致董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会工作的正常开展，公司已开始根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行新任董事的补选。

本次职工代表监事免职导致监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会工作的正常开展，公司已开始根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行新任监事的补选。

（一）对公司生产、经营的影响：

姜大川先生和邵小明先生的免职不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《大庆亚兴安全科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《大庆亚兴安全科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

大庆亚兴安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日