

证券代码：874163

证券简称：顺融科技

主办券商：开源证券

广东顺融检测科技股份有限公司监事任免公告

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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东顺融检测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 18 日审议并通过：

免去张巧婷女士的监事，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。

提名曾源女士为公司监事，任职期限至第一届监事会届任期届满之日止，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）任免原因

因工作需要免去张巧婷女士公司监事职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第一届监事会第七次会议决议，提名曾源女士为公司监事候选人，行使监事权利并履行相关义务。

（三）新任董监高人员履历

曾源，女，出生于 1986 年 12 月 13 日，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学珠海学院，获法学学士学位。2010 年 9 月至 2011 年 5 月，于佛山市合泰工程建设有限公司（曾用名：广东业城建筑工程有限公司）任法务；2011 年 6 月至 2013

年5月，于广东瑞迪安律师事务所任助理；2013年5月至2015年5月，于广东瑞图万方科技股份有限公司任法务；2015年5月至2017年8月，于广东天穗律师事务所任律师；2017年9月至2022年5月，于佛山市顺科智汇科技有限公司任法务；2022年6月至今，于佛山市顺德区顺融投资有限公司任合同管理岗。

二、任免对公司产生的影响

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 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：

本次免职符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东顺融检测科技股份有限公司第一届监事会第七次会议会议决议》

广东顺融检测科技股份有限公司

监事会

2025年4月21日