

证券代码：874093

证券简称：科砦股份

主办券商：华创证券

广西科砦建材科技股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 18 日审议并通过：

提名曾广秋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名祁柳萌女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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）首次任命监事人员履历

祁柳萌，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 7 月出生，大学专科学历，无境外永久居留权。2015 年 5 月至 2019 年 12 月，就职于广西泰骏汽车贸易有限公司，任会计；2020 年 3 月至 2023 年 3 月，就职于扶绥县渠黎镇那隆姑甘山石场，任会计；2023 年 4 月至 2025 年 1 月，就职于广西泽欣产业投资有限公司，任会计；2025 年 4 月至今，就职于广西科砦新能源供应链科技有限公司，任财务负责人。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广西科砼建材科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广西科砼建材科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日