

证券代码：833824

证券简称：九久科技

主办券商：西南证券

洛阳九久科技股份有限公司董事、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《公司法》及公司章程有关规定，公司第四届监事会第四次会议、第四届董事会第六次会议于2025年4月21日召开，审议并通过了《关于拟任免监事的议案》、《关于提名杨精锐先生担任第四届董事会董事的议案》。

提名刘洛刚先生为公司监事，任职期限至公司第四届监事会任期届满为止，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680,000股，占公司股本的1.4617%，不是失信联合惩戒对象。

免去杨精锐先生的监事、监事会主席，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4,700,000股，占公司股本的10.1032%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨精锐先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满为止，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4,700,000股，占公司股本的10.1032%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事李毅先生因个人原因辞去董事职务，公司根据经营管理的需要，拟免去杨精锐先生监事、监事会主席职务，拟提名杨精锐先生担任公司董事，拟提名刘洛刚先生担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

刘洛刚，男，1989年3月，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年9月至2015年3月，在洛阳九久技术开发有限公司任销售经理；2015年4月至2023年12月，在洛阳九久科技股份有限公司任销售经理；2024年1月至今，在洛阳九久科技股份有限公司任销售部业务副主管。

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，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：

本次任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《洛阳九久科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

洛阳九久科技股份有限公司

监事会

2025年4月21日