

证券代码：831200

证券简称：巨正源

主办券商：东莞证券

## 巨正源股份有限公司高级管理人员免职公告

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、免职基本情况

#### （一）免职的基本情况

2025年4月23日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于解聘高级管理人员的议案》，具体如下：

免去张金明先生的副总经理职务，自2025年4月23日起生效。上述免职人员持有公司股份883,616股，占公司股本的0.12%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）免职原因

张金明先生系公司控股股东广东省广物控股集团有限公司（以下简称“广物控股集团”）推荐的高级管理人员。鉴于广物控股集团不再推荐其担任公司副总经理，因此，公司解聘张金明先生的副总经理职务，解聘后其不再担任公司及下属子公司任何职务。

### 二、免职对公司产生的影响

本次解聘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。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次解聘符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司衷心感谢张金明先生在其任职期间为公司做出的贡献。

### 三、独立董事意见

公司解聘高级管理人员的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

### 四、备查文件

《巨正源股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》

巨正源股份有限公司

董事会

2025年4月25日