

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董事免职公告

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《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，公司第一届董事会第三十一次临时会议于 2025 年 7 月 10 日审议并通过：

免去陈莹女士的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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。

（二）免职原因

根据《公司法》和《公司章程》的规定，基于公司经营管理需要，拟免去陈莹女士董事职务。

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，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。

对公司生产、经营的影响：

此次免职符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，符合公司治理要求，对公司日常生产和经营无重大不利的影响。

三、备查文件

《广东顺融检测科技股份有限公司第一届董事会第三十一次临时会议会议决议》

广东顺融检测科技股份有限公司

董事会

2025年7月10日