

证券代码：874523

证券简称：兴三星

主办券商：东方证券

兴三星云科技股份有限公司监事免职公告

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

公司已于 2025 年 7 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消公司监事会并废止相关议事规则的议案》，该议案审议通过后，公司将不再设监事会，监事会主席陈玲作先生、监事龚林杰先生及职工代表监事董永先生亦将不再担任公司监事，其监事职务自然免除。

免去陈玲作先生的监事会主席，自 2025 年 7 月 14 日起生效。上述免职人员通过海宁方星企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

免去董永先生的职工代表监事，自 2025 年 7 月 14 日起生效。上述免职人员通过海宁方星企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

免去龚林杰先生的监事，自 2025 年 7 月 14 日起生效。上述免职人员通过海宁方星企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 免职原因

为进一步优化公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，并参照《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，公司结合实际经营情况，拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

公司已于 2025 年 7 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于取

消公司监事会并废止相关议事规则的议案》，该议案审议通过后，公司将不再设监事会，监事会主席陈玲作先生、监事龚林杰先生及职工代表监事董永先生亦将不再担任公司监事，其监事职务自然免除。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司已于 2025 年 7 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消公司监事会并废止相关议事规则的议案》，该议案审议通过后，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

对公司生产、经营的影响：

本次调整将有利于公司进一步优化治理结构，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《兴三星云科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

兴三星云科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日