

证券代码：873618

证券简称：禧屋科技

主办券商：东吴证券

苏州禧屋新材料科技股份有限公司监事、职工代表监事、 监事会主席免职公告

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《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过更换职工代表监事议案，免去包昌军第二届监事会职工代表监事一职，选举胡芳为第二届监事会职工代表监事。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2025 年 7 月 21 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过关于免去包昌军监事会主席职务的议案、关于免去李发昌监事职务的议案、关于提名陶春担任监事职务的议案。

免去包昌军先生的监事会主席，自 2025 年 7 月 21 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。

免去包昌军先生的职工代表监事，自 2025 年 7 月 21 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。

免去李发昌先生的监事，本次任免尚需提交 2025 年第一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）任免原因

因公司人事调整安排，免去包昌军先生公司监事会主席、职工代表监事职务，免去李发昌先生公司监事职务。

二、任免对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

公司已及时选举新任职工代表监事和监事，本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

包昌军先生任职监事会主席、职工代表监事期间，勤勉尽职，公司对他为公司的发展所做的贡献表示衷心的感谢！

李发昌先生任职监事期间，勤勉尽职，公司对他为公司的发展所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《苏州禧屋新材料科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

《苏州禧屋新材料科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

苏州禧屋新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日