

证券代码：871837

证券简称：三森股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

浙江三森科技股份有限公司职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2025年7月25日审议并通过：

选举李美丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年7月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司职工监候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次职工监事换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效的提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- 1、与会职工签字确认并加盖公章的公司《2025年第一次职工大会会议决议》；

浙江三森科技股份有限公司

董事会

2025年7月29日