

证券代码：873875

证券简称：北辰科技

主办券商：国融证券

包头北辰饲料科技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、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 2025 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。

免去孟宪文先生的副总经理，自 2025 年 8 月 22 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。

上述持股股数为直接持股，不包含通过员工持股平台间接持有公司股份的情况。

（二）免职原因

本次免职属公司正常人事变动，鉴于公司当前经营发展需要，为优化高管团队结构，拟解聘副总经理孟宪文同志所担任的公司副总经理职务。

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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的免职，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司的日常生产和经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审查，公司关于解聘公司副总经理的议案符合有关法律法规、规范性文件的规定。董事会关于解聘公司副总经理的议案的决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。因

此，我们同意该议案。

四、备查文件

《包头北辰饲料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

包头北辰饲料科技股份有限公司

董事会

2025年8月25日