

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

## 广东吉邦士新材料股份有限公司职工代表监事任免公告

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

因杨素青女士缺乏必要的时间和精力履行职工代表监事职责，公司 2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第二次职工代表大会，审议通过《关于改选公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

免去杨素青女士的职工代表监事，本次任免尚需提交职工代表大会审议，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。

任命巫艳女士为公司职工代表监事，任职期限第四届期满，自 2025 年 8 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

鉴于杨素青缺乏必要的时间，精力履行职工代表监事的职责。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免事项不会对公司日常生产、经营造成重大不利影响。公司对杨素青女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

广东吉邦士新材料股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议；

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日