

证券代码：831200

证券简称：巨正源

主办券商：东莞证券

巨正源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、免职基本情况

（一）免职的基本情况

2025年8月26日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于解聘高级管理人员的议案》，具体如下：

免去梁伟雄先生的财务负责人职务，自2025年8月26日起生效。上述免职人员持有公司股份903,904股，占公司股本的0.12%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

梁伟雄先生系公司控股股东广东省广物控股集团有限公司（以下简称“广物控股集团”）推荐的高级管理人员。鉴于广物控股集团不再推荐其担任公司财务总监（即财务负责人），因此，公司解聘梁伟雄先生的财务总监职务。同时，其也不再担任公司及下属子公司任何职务。

二、免职对公司产生的影响

本次解聘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。

补充说明：2025年8月12日，公司2025年第四次临时股东会决定撤销监事会。

对公司生产、经营的影响：

本次解聘符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司衷心感谢梁伟雄先生在其任职期间为公司作出的贡献。

三、审计委员会意见

2025年8月19日，公司召开第五届董事会审计委员会第十三次会议，以3票同意，

0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于解聘高级管理人员的议案》。

四、独立董事意见

公司解聘高级管理人员的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

《巨正源股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》

《巨正源股份有限公司第五届董事会审计委员第十三次会议决议》

《巨正源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见》

巨正源股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日