

证券代码：832532

证券简称：大亚股份

主办券商：天风证券

淄博大亚金属科技股份有限公司 董事辞任、监事免职公告

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、辞任董事、监事的基本情况

（一）基本情况

1. 董事辞任

淄博大亚金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月3日收到董事蒋振峰先生递交的辞任报告，自2025年9月3日起辞任生效。上述辞任人员直接持有公司股份288,708股，占公司总股本的0.0794%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司董事会秘书、副总经理职务。

2. 监事免职

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，以及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司于2025年9

月3日经公司2025年第五次临时股东会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，公司取消监事会，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权，上述议案审议通过后公司将不再设监事会，监事会主席张文静女士、监事李冰洁女士及职工代表监事张静女士亦将不再担任公司监事，其监事职务自然免除，公司及董事会感谢张文静女士、李冰洁女士、张静女士在担任公司监事期间勤勉履职，为公司治理和规范运作作出的积极贡献。

（二）辞任原因

1. 董事辞任原因

为积极响应并全面落实新修订的《公司法》中关于符合一定条件下董事会成员中应当有职工代表的相关要求，公司决定对董事会成员构成进行适当调整，保障职工参与民主管理和监督的权利。

蒋振峰先生主动辞去公司第六届董事会董事职务，辞去董事职务后，蒋振峰先生仍在公司任职，蒋振峰先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

2. 监事免职原因

根据现行有效的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司取消监事会，由审计委员会承接并行使监事会职权。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司

于同日召开 2025 年第二次职工代表大会，审议通过了《选举蒋振峰先生为淄博大亚金属科技股份有限公司第六届董事会职工代表董事的议案》，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事辞任、监事免职系根据现行有效的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司战略规划和公司实际发展需要进行的调整，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

蒋振峰先生的《辞任报告》

《淄博大亚金属科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

《淄博大亚金属科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》

淄博大亚金属科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 3 日