

证券代码：874532

证券简称：嘉特股份

主办券商：浙商证券

浙江嘉特保温科技股份有限公司监事免职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

浙江嘉特保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<浙江嘉特保温科技股份有限公司章程>的议案》《关于取消公司监事会并废止相关议事规则的议案》，并于同日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于取消浙江嘉特保温科技股份有限公司职工代表监事的议案》，上述议案审议通过后公司将不再设监事会，监事会主席陈国庆先生、监事朱叶女士及职工代表监事余晓东先生亦将不再担任公司监事，其监事职务自然免除。

免去陈国庆先生的监事会主席，自 2025 年 9 月 12 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。

免去朱叶女士的监事，自 2025 年 9 月 12 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。

免去余晓东先生的职工代表监事，自 2025 年 9 月 12 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。

（二）免职原因

为进一步优化公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，并参照《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，公司结合实际经营情况，拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

公司于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消公司监事会并废止相关议事规则的议案》，并于同日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于取消浙江嘉特保温科技股份有限公司职工代表监事的议案》，上述议案审议通过后公司将不再设监事会，监事会主席陈国庆先生、监事朱叶女士及职工代表监事余晓东先生亦将不再担任公司监事，其监事职务自然免除。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司已于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消公司监事会并废止相关议事规则的议案》，上述议案审议通过后公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

对公司生产、经营的影响：

本次调整将有利于公司进一步优化治理结构，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

- （一）《浙江嘉特保温科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》
- （二）《浙江嘉特保温科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江嘉特保温科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日