

证券代码：874476

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

## 安徽省小小科技股份有限公司

### 职工代表董事、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

公司于 2025 年 9 月 12 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，审议并通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》《关于取消公司监事会暨解任职工代表监事的议案》。

选举戴德凯先生为职工代表董事，任职期限第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

免去胡华龙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 40,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

#### 二、任免原因

经公司 2025 年第一次职工代表大会审议，基于公司取消监事会并修订公司章程的需要，公司将不再设置监事会，职工代表监事胡华龙先生其监事职务予以免除。同时选举戴德凯先生为公司职工代表董事，戴德凯先生担任公司职工代表董事后，公司董事会由 10 名董事组成。

#### 三、任免对公司的影响

本次任免未导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及全国股转公司的相关规定取消监事会并选举职工代表董事，同时明确公司董事会审计委员会行使监事会职责，未导致公司治理结构存在不符合《公司法》及全国股转公司相关规定的情形。

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。

#### 四、备查文件

《安徽省小小科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

安徽省小小科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日