

证券代码：874405

证券简称：族兴新材

主办券商：西部证券

长沙族兴新材料股份有限公司监事、监事会主席免职公告

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

公司于 2025 年 9 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东会，会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，公司不再设置监事会及监事，自股东会审议通过之日起，现任监事职务自然免除。

公司于 2025 年 8 月 26 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，会议审议通过了《关于取消职工代表监事并选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》，陈尚文先生不再担任公司职工代表监事职务。

免去罗夔先生的监事会主席，自 2025 年 9 月 18 日起生效。上述免职人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象。

免去罗夔先生的监事，自 2025 年 9 月 18 日起生效。上述免职人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象。

免去付红儒先生的监事，自 2025 年 9 月 18 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。

免去陈尚文先生的职工代表监事，自 2025 年 8 月 26 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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会及监事。

自股东会审议通过之日起，现任监事职务自然免除，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会职权。

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，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。

对公司生产、经营的影响：

本次免职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

《长沙族兴新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

长沙族兴新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日