

证券代码：873924

证券简称：千年舟

主办券商：浙商证券

## 千年舟新材科技集团股份有限公司 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

公司于 2025 年 9 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》和《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，前述议案审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会主席徐俊、职工代表监事万春梅、监事张佳将不再担任公司监事，其监事职务自然免除。

免去徐俊先生的监事会主席，自 2025 年 9 月 24 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。

免去万春梅女士的职工代表监事，自 2025 年 9 月 24 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。

免去张佳女士的监事，自 2025 年 9 月 24 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》等相关法律法规、规范性文件，按照全国股转公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。

## 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。

公司于 2025 年 9 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》和《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，前述议案审议通过后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会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

《千年舟新材科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

千年舟新材科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日