

证券代码：874360

证券简称：世纪数码

主办券商：东方证券

郑州新世纪数码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

2025年9月29日，郑州新世纪数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第四次临时股东会会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。该议案审议通过后，公司将调整内部监督机构设置，不再设置监事会和监事，由公司董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权，监事会主席王冬先生、监事金学智女士亦将不再担任公司监事，其监事职务自然免除。

同日，公司召开2025年第二次职工代表大会，审议通过了《关于免去公司第四届监事会职工代表监事的议案》，免去公司现任职工代表监事刘三焕女士的职工代表监事职务。

免去王冬先生的监事会主席，自2025年9月29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。

免去金学智女士的监事，自2025年9月29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。

免去刘三焕女士的职工代表监事，自2025年9月29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》”）《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和全国股转公司发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国股转公司发布实施贯彻落实新配套业务规则》的相关要求，

结合公司实际情况，公司调整公司内部监督机构设置，不再设置监事会和监事，由公司董事会审计委员会承接《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，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，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《公司治理规则》相关规定。

2025年9月29日，郑州新世纪数码科技股份有限公司召开2025年第四次临时股东会会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。该议案审议通过后，公司将调整内部监督机构设置，不再设置监事会和监事，由公司董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。

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）《郑州新世纪数码科技股份有限公司2025年第四次临时股东会会议决议》；
- （二）《郑州新世纪数码科技股份有限公司2025年第二次职工代表大会会议决议》。

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年9月30日