

证券代码：874287

证券简称：森合高科

主办券商：国投证券

广西森合高新科技股份有限公司监事辞职公告

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10月24日，广西森合高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于取消职工代表监事的议案》，免去公司现任职工代表监事苏东先生的职工代表监事职务。

同日，公司召开2025年第三次临时股东会会议，审议通过了《关于取消监事会及监事设置、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。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，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会主席黄静女士、监事夏欢先生、职工代表监事苏东先生亦将不再担任公司监事，其监事职务自然免除。

免去黄静女士的监事会主席，本次免职自2025年第三次临时股东会会议审议相关议案通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份48,000股，占公司股本的0.0562%，不是失信联合惩戒对象。

免去夏欢先生的监事，本次免职自2025年第三次临时股东会会议审议相关议案通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份168,000股，占公司股本的0.1967%，不是失信联合惩戒对象。

免去苏东先生的职工代表监事，本次免职自2025年第三次临时股东会会议审议相关议案通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份120,000股，占公司股本的0.1405%，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》《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文

件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的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，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，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。

对公司生产、经营的影响：

本次免职是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，符合公司管理及发展的需要，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广西森合高新科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

《广西森合高新科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

广西森合高新科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日