

证券代码：874329

证券简称：奥翔体育

主办券商：一创投行

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司董事免职公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于取消独立董事及独立董事工作制度的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月28日召开2025年第一次职工代表大会，同意免去张雪娟的第四届董事会职工代表董事职务。本次任免自2025年第二次临时股东大会决议通过《关于取消独立董事及<独立董事工作制度>的议案》之日起生效。

免去贾战宁、罗国清、黄世俊先生的独立董事，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

免去张雪娟女士的职工代表董事，本次任免尚需提交职工代表大会审议，自相关议案审议通过之日且经2025年第二次临时股东大会决议通过《关于取消独立董事及<独立董事工作制度>的议案》之日起生效。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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟调整董事会结构，取消独立董事工作岗位。同时，公司为提升决策效率，拟同步免去职工董事职务。

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：

此次免职符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，符合公司治理要求，对公司日常生产和经营无重大不利的影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事贾战宁、罗国清、黄世俊对本项议案发表了同意的独立意见。

四、备查文件

- 1、《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
- 2、《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日