

证券代码：873986

证券简称：名扬科技

主办券商：中原证券

郑州名扬窗饰科技股份公司监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司监事会主席王慧女士因取消监事会，自2025年12月16日起不再担任监事会主席。上述离职人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.0360%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司监事郭文杰先生因取消监事会，自2025年12月16日起不再担任监事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司监事时凯先生因取消监事会，自2025年12月16日起不再担任监事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

(二) 离职原因

根据股转公司相关要求，公司取消监事会，由董事会审计委员会履行新《公司法》规定的监事会职责。王慧女士不再担任公司监事会主席及监事，郭文杰先生及时凯先生不再担任公司监事。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

(一) 本次离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。

(二) 对公司生产、经营上的影响

根据股转公司相关要求，公司取消监事会，由董事会审计委员会履行新《公司法》规定

的监事会职责，上述人员的离职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《郑州名扬窗饰科技股份公司第二届董事会第八次会议决议》
2. 《郑州名扬窗饰科技股份公司第二届监事会第九次会议决议》

郑州名扬窗饰科技股份公司
董事会

2025年12月2日