

证券代码：873370

证券简称：瑞有科技

主办券商：开源证券

## 广东瑞有科技股份有限公司监事会主席任免公告

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，公司监事会第三届第四次会议于 2025 年 12 月 2 日审议并通过《关于免去刘晓监事会主席的议案》《关于提名黄杰辉为公司监事会主席的议案》。议案提议免去刘晓女士的监事会主席，并选举黄杰辉为公司第三届监事会主席。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

选举黄杰辉先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任职期限届满止，自 2025 年 12 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘晓女士的监事会主席，自 2025 年 12 月 2 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）任免原因

完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，免去刘晓女士的监事会主席职务，选举黄杰辉先生为公司第三届监事会主席。

#### （三）新任董监高人员履历

黄杰辉先生，1991 年生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2020 年入职公司，担任技术员。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

-

对公司生产、经营的影响：

此次任免符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《广东瑞有科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东瑞有科技股份有限公司

董事会

2025年12月4日