

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：山西证券

广东广物木材产业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

公司因落实国务院国资委、省国资委及广物控股集团关于深化监事会改革工作方案精神，根据《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，拟不再设置监事会，监事会职权由董事会设审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，并同步修订《公司章程》相应条款。相应监事职位一并免除。

免去李敏女士的监事会主席，自 2025 年 12 月 3 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。

免去熊荆州先生的监事，自 2025 年 12 月 3 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。

免去刘国雄先生的职工代表监事，自 2025 年 12 月 3 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

深化监事会改革需要，公司取消监事会。

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。

本次取消监事会，免职监事，由董事会设立审计委员会并选举委员履行监事会相应职责。

对公司生产、经营的影响：

本次取消监事会，免职监事，由董事会设立审计委员会并选举委员履行相应职责，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东广物木材产业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》《广东广物木材产业股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

广东广物木材产业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日