

证券代码：874065

证券简称：钜鑫新材

主办券商：申万宏源承销保荐

广东钜鑫新材料科技股份有限公司监事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2025 年 12 月 5 日收到监事张松先生递交的辞任报告，自股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

张松先生因个人工作变动，辞去监事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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，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。

根据《公司法》及《公司章程》等相关文件的规定，公司将尽快履行程序补选监事，在新任监事任职前，张松先生仍将继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事辞职不会对公司经营产生不利影响，张松先生在担任公司监事期间积极履行各项职责，公司表示衷心感谢！

三、备查文件

张松先生《辞职报告》

广东钜鑫新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 5 日