

证券代码：874472

证券简称：生力材料

主办券商：西部证券

益阳生力材料科技股份有限公司监事辞职公告

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

益阳生力材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开2025年第二次临时股东会，会议经审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。该议案审议通过后，公司将调整内部监督机构设置，不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会主席王平华女士、监事徐浙武先生、职工代表监事陈曦女士亦将不再担任公司监事，其监事职务自然免除。

免去王平华女士的监事会主席，自2025年12月5日起生效。上述免职人员持有公司股份75,000股，占公司股本的0.0714%，不是失信联合惩戒对象。

免去王平华女士的监事，自2025年12月5日起生效。上述免职人员持有公司股份75,000股，占公司股本的0.0714%，不是失信联合惩戒对象。

免去徐浙武先生的监事，自2025年12月5日起生效。上述免职人员持有公司股份25,000股，占公司股本的0.0238%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈曦女士的职工代表监事，自2025年12月5日起生效。上述免职人员持有公司股份25,000股，占公司股本的0.0238%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司经营实际，公司拟撤销监事会，经公司2025年第二次临时股东会审议通过撤销监事会事项后，即免除公司第四届监事会监事职务，公司《监事会议事规则》相应废止。

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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

对公司生产、经营的影响：

本次人员免职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会及经营管理层对第四届监事会成员任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《益阳生力材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

益阳生力材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日