

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：中航证券

河南正旭科技股份有限公司监事任免公告

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

2025年12月5日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟撤消监事会的议案》，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，现任监事会主席王少杰先生、监事卢小利先生和监事周巍先生的监事职务将自然免除。

上述人员的免职均需经2025年第三次临时股东会审议通过《关于拟撤消监事会的议案》等审议后生效。

免去王少杰先生的监事会主席，本次任免尚需提交2025年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

免去卢小利先生的监事，本次任免尚需提交2025年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份1,138,871股，占公司股本的2.4704%，不是失信联合惩戒对象。

免去周巍先生的监事，本次任免尚需提交2025年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份1,368,069股，占公司股本的2.9676%，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》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次免职是公司依照相关法律法规和《公司章程》的规定进行，符合公司治理及发展的需要，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河南正旭科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

《河南正旭科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

河南正旭科技股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 12 月 8 日