

证券代码：832318

证券简称：广通股份

主办券商：恒泰长财证券

天津市广通信息技术工程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

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，在董事会下设立董事会审计委员会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。自股东会审议通过之日起，现任监事职务自然免除。

免去杨卉女士的监事，本次任免尚需提交 2025 年第六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。

免去唐梦女士的监事，本次任免尚需提交 2025 年第六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。

免去刘松先生的监事，本次任免尚需提交 2025 年第六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。

（二）免职原因

为加强公司治理的独立性和专业性，提升董事会决策的科学性与透明度，保护中小股东权益及公司经营发展需要，免除上述人员职务。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次调整将有利于公司进一步优化治理结构，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《天津市广通信息技术工程股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

天津市广通信息技术工程股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 8 日