

证券代码：874647

证券简称：张恒春

主办券商：财通证券

## 安徽张恒春药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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，不再设置监事会和监事。《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并同步修订《公司章程》相应条款。

免去张忠先生的监事会主席，自 2025 年 12 月 9 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。

免去钱海英女士的监事，自 2025 年 12 月 9 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。

免去宋平女士的职工代表监事，自 2025 年 12 月 9 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，由董事会审计委员会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，由董事会审计委员会履行监事会相应职责，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《安徽张恒春药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

《安徽张恒春药业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

安徽张恒春药业股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 12 月 10 日