

证券代码：873404

证券简称：潍坊精华

主办券商：开源证券

## 潍坊精华粉体科技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 2025 年第六次临时股东大会于 2025 年 12 月 25 日审议通过了《关于拟取消监事会、调整董事会组成及修改<公司章程>的议案》，根据现行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事、免去宿宝祥、张玉池和沈高旭的监事职务。

免去宿宝祥先生的监事会主席，自 2025 年 12 月 25 日起生效。上述免职人员持有公司股份 982,290 股，占公司股本的 3.15%，不是失信联合惩戒对象。

免去张玉池先生的监事，自 2025 年 12 月 25 日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,311,720 股，占公司股本的 4.21%，不是失信联合惩戒对象。

免去沈高旭先生的职工代表监事，自 2025 年 12 月 25 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

根据《公司法》、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及《治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，宿宝祥、张玉池和沈高旭不再担任监事。

## 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。

根据《公司法》、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及《治理规则》等配套业务规则的相关规定，公司不再设置监事会，监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使。

对公司生产、经营的影响：

本次取消监事会，成立董事会审计委员会，符合现行《公司法》、《治理规则》等配套业务规则的相关规定，保证了公司治理结构的完整性，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《潍坊精华粉体科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会会议决议》

潍坊精华粉体科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日