

证券代码：874653

证券简称：南宝高盛

主办券商：金圆统一证券

佛山南宝高盛新材料股份有限公司监事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2025 年 12 月 26 日收到监事会主席林昆缙先生递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

监事林昆缙先生个人工作变动原因，申请辞去监事及监事会主席一职。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定，尽快完成监事补选工作。为保证监事会的正常运行，在 2026 年第一次临时股东会选聘和任命新任监事前，林昆缙先生按照法律法规的规定，继续履行公司监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次监事的离职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司对林昆缙先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢和崇高的敬意！

三、备查文件

林昆缙先生《辞职报告》。

佛山南宝高盛高新材料股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 29 日