

证券代码：874653

证券简称：南宝高盛

主办券商：金圆统一证券

佛山南宝高盛高新材料股份有限公司监事任命公告

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《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第一届监事会第六次会议于 2025 年 12 月 29 日审议并通过了《关于更换公司监事的议案》。

提名孙宇平先生为公司监事，任职期限至第一届监事会期满结束，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事林昆缙先生因个人原因辞去公司监事职务，其辞职将导致公司监事会人数少于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名孙宇平先生为公司第一届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

孙宇平，男，1981 年 6 月出生，中国台湾，无境外居留权，大学。曾任统新光讯股份有限公司财务长，现任南宝树脂化学工厂股份有限公司财会部协理兼发言人。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》以及《公司章程》的规定，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《佛山南宝高盛高新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

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