

证券代码：839546

证券简称：管信科技

主办券商：粤开证券

中山管信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

公司于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东会会议，审议通过《关于取消监事会、设立董事会审计委员会的议案》，会议同意取消监事会、设立董事会审计委员会，因此免去原监事会成员职务：

免去张立军先生的监事会主席，自 2025 年 12 月 30 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。

免去黄美龙女士的监事，自 2025 年 12 月 30 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。

免去兰荣女士的职工代表监事，自 2025 年 12 月 30 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）（空）原因

公司于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东会会议，审议通过《关于取消监事会、设立董事会审计委员会的议案》，会议同意取消监事会、设立董事会审计委员会，因此免去原监事会成员职务。

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，未导致董

事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

对公司生产、经营的影响：

免职监事不会对公司运营造成影响，有助于公司治理机制的完善。

三、备查文件

（一）管信科技股决【2025】04号-会议决议

中山管信科技股份有限公司

董事会

2025年12月31日