

证券代码：874093

证券简称：科砦股份

主办券商：华创证券

广西科砦建材科技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》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第三次会议于2026年1月28日审议并通过：

提名陈凡品先生为公司监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满之日，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

因公司第二届监事会原监事会主席曾广秋先生突发疾病去世，导致公司第二届监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陈凡品先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

陈凡品，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2022年7月22日至今，担任广西喜福建设工程有限公司执行董事兼经理；2022年8月8日至今，担任象州县承福建材有限公司执行董事兼总经理；2024年6月28日至今，担任广东广湛新能源汽车配件有限公司执行董事。

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。

新任监事依照法律、法规、规范性文件和公司章程规定履行监事职务。

对公司生产、经营的影响：

本次监事的任免不会影响公司的日常经营，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

广西科砼建材科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

广西科砼建材科技股份有限公司

监事会

2026年1月29日