

证券代码：833390

证券简称：国德股份

主办券商：兴业证券

福建国德科技股份有限公司

监事换届公告

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、换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2026 年第四届 2026 年第一次监事会于 2026 年 2 月 2 日审议并通过：

提名林光域先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，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 128,000 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名史素霞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年2月2日审议并通过：

提名肖文杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年2月2日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述监事的选举为公司正常换届，有利于公司的发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《福建国德科技股份有限公司第四届监事会2026年第一次会议决议》

(二)《福建国德科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

福建国德科技股份有限公司
董 事 会

2026 年 2 月 2 日