

证券代码：420085

证券简称：东洋 B5

主办券商：江海证券

东洋科技集团股份有限公司监事任免公告

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 2026 年 4 月 28 日召开第九届监事会第五次会议，审议并通过了《关于补选监事的议案》。

提名王久峰先生为公司监事，任职期限与公司第九届监事会一致，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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。

提名孙福新先生为公司监事，任职期限与公司第九届监事会一致，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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）任免原因

公司监事马海鹏先生因达到法定退休年龄，申请辞去监事职务。公司监事肖永富先生因工作调整，申请辞去监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，马海鹏先生和肖永富先生的辞任将导致公司监事会人数低于规定人数，其辞任申请将在公司股东会补选新任监事后生效，在此之前马海鹏先生和肖永富先生仍将继续履行监事职责。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名王久峰先生和孙福新先生为公司监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王久峰：男，1970 年出生，高中学历，曾任东洋科技集团股份有限公司工程部副

经理，现任承德汇景物业服务有限责任公司经理。

孙福新：男，1968 年出生，学士学位，机械工程师。历任承德拖拉机厂分厂厂长、承德兴业造纸有限公司副总经理、承德汇景物业服务有限责任公司项目经理

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，马海鹏先生和肖永富先生的辞职将导致公司监事会人数低于规定人数，其辞职申请将在公司股东会补选新任监事后生效，在此之前马海鹏先生和肖永富先生仍将继续履行监事职责。

对公司生产、经营的影响：

本次补选监事不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

1、公司九届五次监事会会议决议；

东沅科技集团股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日