

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2025-057

申科滑动轴承股份有限公司 关于免去职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《申科滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第六届董事会第九次会议及2025年12月19日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》。

根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会、监事，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年12月19日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意免去陈剑锋的职工代表监事职务。

陈剑锋担任公司监事的原定任期为2024年6月17日至2027年6月16日。截至本公告日，陈剑锋未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十二日