

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

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、情况概述

猴王股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会任期将于 2026 年 4 月 22 日届满，为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，拟对董事会、监事会提前换届选举。公司已于 2025 年 6 月 9 日分别召开了第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议、2025 年第一次职工代表大会，审议相关事项。现将有关事项公告如下：

二、关于董事会提前换届选举的事项

公司于 2025 年 6 月 9 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《董事会进行换届选举的议案》，提名鲁胜利先生、鲁胜君先生、闫洪斌先生、时伟君女士、时国君先生、胡旭瑜先生、黄胤皓先生为公司第九届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、关于监事会提前换届选举的事项

公司于 2025 年 6 月 9 日召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《监事会进行换届选举的议案》，提名陈晓滨先生、黄耀辉先生、赵研女士为公司第九届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

第九届监事会的职工代表监事由职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议。

四、候选人任职资格及任期

1、经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

2、第九届董事会、监事会成员任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第八届董事会、第八届监事会成员仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至 2025 年第二次临时股东大会审议通过第九届董事会、监事会成员后自动卸任。

五、 备查文件

《猴王股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

《猴王股份有限公司第八届监事会第八次会议决议》

《猴王股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》

