

证券代码：839376

证券简称：振业优控

主办券商：海通证券

广东振业优控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，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年 6 月 6 日审议并通过：

提名林科先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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。

提名陈国亮先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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）首次任命董监高人员履历

陈国亮，男，1988 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权。陈国亮先生 2013 年 6 月毕业于五邑大学交通工程专业，获学士学位；2014 年 4 月至 2015 年 12 月，任中山市振业计算机信息技术工程有限公司项目经理；2016 年 1 月至 2020 年 8 月，任广东振业优控科技股份有限公司交通技术部副总监；2020 年 9 月至今，任广东振业优控科技股份有限公司品质控制部总监。

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 and 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：

本次换届为监事会任期届满的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

（1）第二届监事会第八次会议决议。

广东振业优控科技股份有限公司

监事会

2022年6月7日