

证券代码：832620

证券简称：中安股份

主办券商：天风证券

## 山东中安科技股份有限公司 监事任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 2 月 3 日审议并通过：

任命张莹女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满为止，自 2023 年 2 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为了保证公司正常有序有规则地进行经营，保证公司决策正确和领导层正确执行公务，防止滥用职权，危及公司、股东及第三人的利益，选举张莹女士为公司职工代表监事。

### （三）新任董监高人员履历

张莹，女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2012年9月-2014年12月，任山东红帆电气有限公司生产经理助理；2015年2月-2016年7月任济南星辉数控机械科技有限公司统计员；2017年4月加入本公司，任研发中心商务主管。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表监事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。本次任免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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事的任命，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

## 三、备查文件

《山东中安科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

山东中安科技股份有限公司

监事会

2023年2月3日