

证券代码：835679

证券简称：日新科技

主办券商：长江证券

武汉日新科技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

鉴于公司原监事王敬东先生因工作原因，其申请辞去公司监事职务（辞职后不再担任公司任何职务）。为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司提名，公司第四届监事会第八次会议于2023年4月21日审议通过了《关于提名黄波先生为公司第四届监事会监事的议案》。

提名黄波先生为公司监事，任职期限至公司第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

免去王敬东先生的监事，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于原监事王敬东先生因工作原因，其申请辞去公司监事职务（辞职后不再担任公司任何职务），导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，需补选一名新的监事。

经公司股东湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司推荐，公司监事会现提议免去王敬东先生公司监事职务；提名黄波先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。本次任免尚需提交2022年年度股东大会

会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

王敬东先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献，公司监事会对其在任职期间为公司所做出的贡献深表感谢。

（三）新任董监高人员履历

黄波，男，汉族，1972年10月出生，2005年12月加入中国共产党，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中理工大学计算机及应用专业，工程师。个人简历如下：

1992年8月至1995年6月，担任黄麦岭公司生产准备部职工；

1995年6月至2002年3月，担任黄麦岭公司机动控制部副主任；

2002年3月至2015年3月，担任黄麦岭公司计控处主任工程师、副处长、处长；

2015年3月至2017年3月，担任黄麦岭公司质检计量部副部长；

2017年3月至2018年3月，担任黄麦岭公司生产管理部副部长（期间：2017年6月至2018年4月，兼质检中心经理）；

2018年3月至2019年6月，担任黄麦岭公司综合办副主任；

2019年6月至2022年5月，担任黄麦岭磷化集团党委（综合）办公室主任、信控中心主任；

2022年5月至2022年9月，担任黄麦岭磷化工园区办主任；

2022年9月至2023年2月，担任黄麦岭磷化工公司工会主席、园区办主任；

2023年2月至今，担任黄麦岭磷化工公司党委委员、工会主席、园区办主任。

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，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：

本次监事任免符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

武汉日新科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

武汉日新科技股份有限公司

监事会

2023年4月25日