

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：东北证券

## 河南正旭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

公司于 2023 年 5 月 5 日上午 9:00 召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举廉春生先生担任公司监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过起至第三届监事会届满之日止。

公司于 2023 年 5 月 6 日 9:00 在公司机加二楼会议室召开第三届监事会第六次会议，拟提名周巍为公司第三届监事会补选监事人选（非职工监事），任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

选举廉春生先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2023 年 5 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周巍先生为公司监事，任职期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 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 1,367,969 股，占公司股本的 2.9674%，不是失信联合惩戒对象。

#### 1、任命原因

因工作调整公司职工代表监事王少杰先生和股东监事杜军先生已向公司提出辞呈，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定要求，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，同时导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。为避免影响监事会工作，为此需重新选举和提名补选。

## 2、新任董监高人员履历

廉春生，新任职工代表监事，职务：铸造部部长，男，民族：汉族，1980年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于河南省商业学校，中专学历。

2000年10月至2007年7月，就职于博爱县副食品公司，任工人；

2007年8月至2015年9月，就职于河南正旭精密制造有限公司，任工人、班组长；

2015年9月至2016年10月，就职于河南正旭科技股份有限公司有限公司，任班组长；

2016年11月至2021年2月，就职于河南正旭科技股份有限公司，任铸造一部副部长；

2021年2月至2022年12月，就职于河南正旭科技股份有限公司，任铸造二部副部长；

2023年1月至今，现任河南正旭科技股份有限公司铸造部部长。

本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在我国《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

周巍，新拟提名股东监事，职务：工程技术研究中心主任，性别：男，民族：汉，1975年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。

2001年1月至2004年4月，就职于日本丰田精铸株式会社，任翻译；

2004年8月至2006年9月，就职于新乡迈科纳精密制造有限公司，任总经理助理；

2006年10月至2015年9月，就职于河南正旭精密制造有限公司任监事兼技术质量部部长；

2015年9月至2020年8月，就职于河南正旭科技股份有限公司，任监事；

2021年3月至今任河南正旭科技股份有限公司工程技术中心主任。

本人持有公司2.9674%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在我国《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

## 二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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。

本次辞职的监事均已承诺：在股东大会选出新任补选监事前，将继续履行职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任命监事事项，不涉及其所任其他职务，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《河南正旭科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议文件》
- （二）《河南正旭科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议文件》

河南正旭科技股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 5 月 8 日