

证券代码：873539

证券简称：新方圆

主办券商：恒泰长财证券

吉林省新方圆检测认证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，公司第一届监事会第七次会议于 2023 年 5 月 24 日审议并通过：

提名郑国庆先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名纪中岩女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

郑国庆，男，1987 年 10 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2010 年 7 月至 2014 年 11 月任吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司生产部员工；2014 年 12 月至 2015 年 11 月任吉林亚泰水泥销售有限公司市场调研员；2015 年 12 月至 2020 年 5 月，任有限公司技术二部经理；2020 年 5 月至今，任股份公司品质管理部经理、技术研发中心经理。

纪中岩，女，1987 年 9 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2011 年 10 月至 2017 年 11 月，任新星宇集团运营管理部，客服管理岗、企业报编辑；2017 年 12 月至 2020 年 5 月，任有限公司人力行政部专员；2020 年 6 月至今，任股份公司综合运营中心人力行政主管。

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。

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事的选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

本次换届提名的监事为公司核心管理人员，保持了公司管理团队的稳定性，有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

《吉林省新方圆检测认证股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

吉林省新方圆检测认证股份有限公司

监事会

2023年5月26日