

证券代码：400142

证券简称：宝德 5

主办券商：粤开证券

西安宝德自动化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，公司第四届监事会第十八次会议于 2023 年 6 月 30 日审议并通过：

提名杨静女士为公司监事，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。

提名金雪强先生为公司监事，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。

（二）首次任命董监高人员履历

杨静女士：1992 年 6 月-1994 年 6 月，任乌鲁木齐市新宇电子商场营业员；1994 年 7 月-1998 年 6 月，任乌鲁木齐市新宇电器城出纳，负责电子产品销售及财务核算工作；1998 年 7 月-2001 年，任乌鲁木齐市五羊城大酒店出纳，负责酒店财务核算工作；2001 年-2005 年，任乌鲁木齐市青年路农贸超市会计，负责超市财务管理工作；2006 年-2016 年，任新疆普源股权投资有限责任公司财务经理，负责公司财务管理工作；2009 年至今，任新疆联合盛华投资有限公司财务经理，负责公司财务管理工作；2013 年至今，任乌鲁木齐市星城置业建筑劳务有限公司财务经理，负责公司财务管理工作。

金雪强先生：1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年毕业于北京石油化工学院管理专业，本科学历。2008 年 3 月至 2016 年 1 月，任职于新疆国玉和田玉股份有限公司；2016 年至今任职于新疆亚金源股权投资有限公司。

（三）职工代表监事换届的基本情况

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 6 月 30 日审议并通过：

选举赵萍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 6 月 30 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。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常提名换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。新一届监事会监事上任前，现任监事继续履行其职责。

三、备查文件

第四届监事会第十八次会议决议；

西安宝德自动化股份有限公司职工代表大会决议。

西安宝德自动化股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 30 日