

证券代码：838274

证券简称：星捷安

主办券商：申万宏源承销保荐

海南星捷安科技集团股份有限公司监事任命公告

本公司及监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 7 月 26 日召开 2023 年第一次职工代表大会，审议并通过：

选举樊孝芬女士为公司职工代表监事，任职期限自 2023 年 7 月 26 日 2023 年第一次职工代表大会起至本届监事会届满之日止，自 2023 年 7 月 26 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）任命原因

因公司原职工代表监事朱海燕女士因个人原因辞职，导致公司职工代表监事人数占比低于公司监事会人数的三分之一，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，职工代表大会选举樊孝芬女士为公司新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

樊孝芬，女，1980 年 2 月出生。中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 6 月毕业于华南热带农业大学学校。2003 年 7 月至 2004 年 6 月，就职于海口鑫网计算机网络有限公司，负责销售工作；2004 年 7 月至 至今，就职于海南星捷安科技股份有限公司，就职采购部，负责项目材料采购工作；樊孝芬女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任命符合公司治理要求和经营发展的需要，新任监事具备履行相应职责的能力和条件，对公司生产、经营有着积极影响，促进公司规范治理。

三、备查文件

《海南星捷安科技集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

海南星捷安科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 27 日