

证券代码：873586

证券简称：精鼎科技

主办券商：恒泰长财证券

武汉精鼎科技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，公司第三届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 28 日审议并通过

选举曹志明先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期期满之日止，本次任免尚需提交 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

原监事辞职，为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会聘任曹志明先生担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

曹志明，男，1978 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002 年 8 月至 2008 年 1 月，在武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司任技术中心技术员；2008 年 1 月至 2011 年 10 月，在武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司任销售公司鄂州分公司销售员、区域经理；2011 年 10 月至 2012 年 10 月，在武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司任销售公司鄂州分公司主任工程师；2012 年 10 月至 2014 年 3 月，在武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司任销售五公司主任工程师；2014 年 3 月至 2016 年 02 月，在武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司武钢鄂州耐火材料有限公司经理、党支部书记及工

会主席；2016年2月至2017年4月在武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司武钢鄂州耐火材料有限公司任经理、党支部书记及工会主席；2017年04月至2018年05月，在武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司鄂耐事业部、武钢鄂州耐火材料有限公司经理；2018年5月至2018年9月，在武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司任鄂耐事业部、炮泥事业部、武钢耐火鄂耐公司经理；2018年9月至2018年12月，在武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司任炮泥事业部、武钢耐火鄂耐公司经理；2018年12月至2020年06月，在武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司任综合办公室（法律事务室、党委办公室）主任；2020年06月至2023年2月，在武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司任制造公司经理；2023年3月至今，在武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司任运营管控部部长。

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：

该任命有利于公司监事会工作正常开展。

三、备查文件

（一）《武汉精鼎科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；

（二）失信联合惩戒对象核查记录。

武汉精鼎科技股份有限公司

监事会

2023年8月29日