

证券代码：873279

证券简称：海纳科技

主办券商：中泰证券

山东海纳智能装备科技股份有限公司监事、高级管理人员任命 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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议和第二届董事会第十四次会议于 2023 年 9 月 27 日分别审议并通过：

提名马法同先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2023 年第五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。

聘任孙磊先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因侯国香女士辞去公司监事职务，根据《公司章程》相关规定，提名马法同先生为公司监事。

因公司内部治理需要，根据《公司章程》相关规定，聘任孙磊先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

马法同，男，生于 1982 年 11 月，本科，2007 年 8 月至 2009 年 9 月，山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿，财务科会计；2009 年 9 月至 2017 年 4 月，济宁矿业集团有限公司霄云煤矿，财务科会计、主管会计、副科长；2017 年 4 月至 2017 年 10 月济宁市蔡园生建煤矿，财务科科长；2018 年 1 月至 2020 年 4 月，微山金源煤矿，审计科科长；2020 年 5 月至 2022 年 7 月，山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿，财务科科长；2021 年 5 月至今 兼任济宁济矿中圣清洁能源发展有限公司财务总监；2022

年7月至2023.03 济宁港航梁山港有限公司，财务部经理；2023年3月至今，山东济矿鲁能煤电股份有限公司，审计风险部审计中心组长。

孙磊，男，生于1978年10月，硕士研究生，2003年7月至2005年4月，兖矿集团东滩矿，综采一区工人；2005年4月至2006年10月，山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿，技术员；2006年10月至2008年3月，山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿，工程技术科开拓布局设计主任工程师；2008年3月至2010年9月，山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿，通防工区区长；2010年9月至2011年9月，山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿，“一通三防”副总工程师兼通防科长(其间：2010年9月至2013年6月山东科技大学工学硕士)；2011年9月至2014年1月，济宁矿业集团有限公司安居煤矿，副总工程师兼工程技术科科长；2014年1月至2015年4月，济宁矿业集团有限公司安居煤矿，总工程师；2015年4月至2017年3月，济宁矿业集团有限公司霄云煤矿，党委委员总工程师；2017年3月至2020年7月，济宁矿业集团花园井田资源开发有限公司，总工程师；2020年7月至2021年5月，济宁矿业集团花园井田资源开发有限公司，党委委员、总工程师；2021年5月至2021年11月，济宁矿业集团花园井田资源开发有限公司，党委委员、总工程师、董事；2021年11月至2022年2月，济宁矿业集团花园井田资源开发有限公司，党委委员、副总经理（副矿长）、董事；2022年2月至2022年10月，济宁矿业集团花园井田资源开发有限公司，党委委员、副总经理（副矿长）、董事、总工程师；2022年10月至今，济宁矿业集团有限公司，安全监察一室主任（一级经理）。

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：

本次任命有利于公司完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《山东海纳智能装备科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《山东海纳智能装备科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

山东海纳智能装备科技股份有限公司

董事会

2023年9月27日