

证券代码：873322

证券简称：中船精达

主办券商：开源证券

中船九江精达科技股份有限公司监事任免公告

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八次会议于 2023 年 11 月 13 日审议并通过《关于提名李栋、杨浩然同志为监事候选人的议案》、《关于免去毛云龙同志监事会主席职务的议案》、《关于免去毛云龙同志监事职务的议案》、《关于免去吴广华同志监事职务的议案》，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

提名李栋先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第三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。

提名杨浩然先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第三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。

免去毛云龙先生的监事会主席，自 2023 年 11 月 13 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去毛云龙先生的监事，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去吴广华女士的监事，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司章程》规定，本公司监事会由3名监事组成，由于工作变动原因，免去其中2名监事，现需补选监事2名，以保障公司监事会正常运作。

（三）新任董监高人员履历

李栋，男，中国国籍，1974年10月16日出生，南昌大学本科学历，1996年7月至2003年2月，任六三五四所研究二室设计员；2003年3月至2013年1月，历任六三五四所动平衡研究室主任、试验与配套设备事业部部长；2013年2月至2021年9月，历任六三五四所项目办、规划发展部、科技规划部部长；2021年10月至今，任六三五四所综合管理部部长。2018年4月至今，兼任九江中船翠竹实业有限公司总经理；

杨浩然，男，中国国籍，1990年5月18日出生，江西财经大学硕士研究生学历，2015年7月至2016年6月，任六三五四所经济管理部统计和管理会计；2016年7月至2019年3月，历任六三五四所财务部收入税务会计、总账会计；2019年4月至2021年6月，任六三五四所财务部部长助理、副部长；2021年7月至2022年1月，任中船九江海洋装备（集团）有限公司财务中心一室主任；2022年2月至2022年12月，任中船九江海洋装备（集团）有限公司财务中心主任助理/财务一室主任（兼）。2023年1月至今，任中船九江海洋装备（集团）有限公司财务中心副主任；2018年7月至今兼任九江中船翠竹实业有限公司监事；2022年1月至今，兼任中船九江精创科技有限公司财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

在选出新的监事会主席前，毛云龙先生继续履行监事会主席职责。监事会已提名新任监事候选人，新任监事就职后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《中船九江精达科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

中船九江精达科技股份有限公司

监事会

2023年11月13日