

证券代码：831309

证券简称：雷迪特

主办券商：长江承销保荐

## 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司监事任命公告

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，公司第四届监事会第三次会议于 2023 年 12 月 14 日审议并通过：

提名王明明先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任届期满，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。

提名李加兵先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任届期满，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。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

由于高志力辞去监事、监事会主席职务，夏道林辞去监事职务，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司监事提名王明明、李加兵为公司监事。

#### （三）新任董监高人员履历

王明明，男，汉族，1973 年 3 月生，中国国籍，群众，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 11 月至 2012 年 2 月，任东风（武汉）汽车零部件销售服务有限公司财务经理；2012 年 3 月至 2017 年 2 月，任日精仪器武汉有限公司财务部长；2017 年 3 月至今，任湖北东峻实业集团有限公司财务部长。

李加兵，男，汉族，1977 年 3 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，

本科学历，工程师。2000年7月至2007年7月，任武汉海尔电器股份有限公司产品开发员、工艺经理、质量经理；2007年11月至今，就职湖北雷迪特冷却系统股份有限公司，历任质量部长、制造部长。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任监事人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，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

《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

监事会

2023年12月14日