

证券代码：831774

证券简称：凯实股份

主办券商：方正承销保荐

浙江凯实激光科技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，公司第三届监事会第九次会议于2023年12月19日审议并通过：

提名方吕运先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满，本次任免尚需提交2024年第一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58,520股，占公司股本的0.28%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因黄燕丰先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定的最低人数，故补选方吕运先生为本届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

方吕运，男，1982年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；2002年10月至2010年9月在杭州激光刀模有限公司车间技术员；2010年10月至今任浙江凯实激光科技股份有限公司技术主管。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江凯实激光科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江凯实激光科技股份有限公司

董事会

2023年12月20日