

证券代码：839376

证券简称：振业优控

主办券商：海通证券

## 广东振业优控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五次会议于 2023 年 12 月 27 日审议并通过。

选举潘浩文先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满，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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司第三届监事会监事陈国亮先生因个人原因辞去监事一职。

#### （三）新任董监高人员履历

潘浩文，男，1990 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权。潘浩文先生 2013 年 6 月毕业于中山大学交通工程专业，获学士学位；2014 年 4 月至 2015 年 12 月，任中山市振业计算机信息技术工程有限公司售前经理；2016 年 1 月至今，任广东振业优控科技股份有限公司市场营销部副总监。

潘浩文先生不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不存在被列入被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不是失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

## 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。

潘浩文先生的任职自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

### （一）对公司生产、经营的影响：

陈国亮先生担任公司第三届监事会监事期间，勤勉履职，公司对陈国亮先生任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

本次任命是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常任命，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

- （1）第三届监事会第五次会议决议。

广东振业优控科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 27 日