

证券代码：871093

证券简称：广天股份

主办券商：浙商证券

## 浙江广天电力设备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 2024 年 1 月 2 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于提名徐坚冰为第三届监事会监事候选人的议案》，该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

提名徐坚冰先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过选举新监事之日起至公司第三届监事会任期届满之日止，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

谢建华先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》规定，需补选一名新的监事。

经公司监事会研究，提名徐坚冰先生为公司第三届监事会监事候选人，并提请公司董事会组织召开公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

徐坚冰，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业于南昌师范学院。2001 年 10 月至今就职于公司，从事采购职务。

## 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：

对公司日常生产经营未造成影响。

## 三、备查文件

经与会监事签字确认的《浙江广天电力设备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

浙江广天电力设备股份有限公司

监事会

2024年1月2日