

证券代码：873184

证券简称：浩博特

主办券商：恒泰长财证券

广东浩博特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，公司第一届监事会第五次会议于 2024 年 1 月 8 日审议并通过：

任命李定鹏先生为公司监事，任职期限至本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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司第一届监事会监事孙红升先生因个人原因向监事会申请辞去监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟任命李定鹏为公司第一届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

李定鹏，男，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，2008 年 10 月至 2022 年 6 月在浩博特任检测主管/技术主管，2022 年 7 月至今在浩博特任技术经理。

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：

上述任命情况不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东浩博特科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

广东浩博特科技股份有限公司

监事会

2024年1月9日