

证券代码：838858

证券简称：伊斯佳

主办券商：西部证券

## 珠海伊斯佳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八次会议于 2024 年 01 月 18 日审议通过。

提名武升虎先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，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

监事黄婷婷女士因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名武升虎先生为公司第三届监事会监事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

武升虎先生，1993 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，2017 年 06 月毕业于兰州文理学院，应用化学专业，本科学历。2018 年 03 月至今，就职于公司，任原料开发工程师。

## 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。

在公司股东大会选举出新任监事之前，黄亭亭女士仍将继续履行监事的职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于公司监事会规范运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《珠海伊斯佳科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

珠海伊斯佳科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年1月18日