

证券代码：870550

证券简称：美核电气

主办券商：中泰证券

美核电气（济南）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六次会议于 2024 年 1 月 19 日审议并通过：

提名贾永晔先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满止，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。

提名王珊珊女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满止，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

由于公司监事会成员人员由 3 人变更为 5 人，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会提名贾永晔先生、王珊珊女士为公司监事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

（三）新任董监高人员履历

贾永晔，男，中国国籍，36 岁，硕士学历。2015 年 6 月至 2016 年 7 月任国信证券股份有限公司投行部高级经理；2016 年 8 月至 2017 年 4 月任北京盛德玖富资产管理股份有限公司高级投资经理；2017 年 4 月至 2022 年 11 月任深圳道格资本管理有限公司投资总监；2022 年 11 月至 2023 年 8 月任深圳时代伯乐创业投资管理有限公司基金经

理；2023年8月至今任山东白鹭晨翁股权投资基金管理有限公司投资总监。

王珊珊，女，中国国籍，30岁，本科学历。2016年7月至2018年7月任济南雅纳科技有限公司会计；2018年7月至今任美核电气（济南）股份有限公司财务专员。

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：

本次任免有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《美核电气（济南）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

美核电气（济南）股份有限公司

董事会

2024年1月22日