

证券代码：831081

证券简称：西驰电气

主办券商：天风证券

## 西安西驰电气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，公司第四届监事会第二次会议于 2024 年 1 月 30 日审议并通过。

任命刘红蕊女士为公司监事，任职期限到第四届监事会任职期满为止，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 64,560 股，占公司股本的 0.0609%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司管理需要，提名刘红蕊女士为公司监事。

#### （三）新任董监高人员履历

刘红蕊，公司核心员工，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 9 月至今历任西驰电气商务专员、售后专员、人事专员、采购专员、子公司综合部经理、财务 BP 等职务。

### 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：

公司此次任免未对公司的生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

西安西驰电气股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

西安西驰电气股份有限公司

监事会

2024年1月31日