

证券代码：400164

证券简称：吉艾 3

主办券商：山西证券

吉艾科技集团股份有限公司监事任命公告

本公司及监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》《公司章程》有关规定，公司于 2024 年 2 月 23 日召开公司第四届监事会第二十五次会议审议并通过《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名吴俨先生、马发斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

提名吴俨先生为公司监事，任职期限自股东大会会议审议通过之日起至第四届监事会换届完成之日止，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。

提名马发斌先生为公司监事，任职期限自股东大会会议审议通过之日起至第四届监事会换届完成之日止，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

公司第四届监事会非职工代表监事杨丽女士、刘文江女士由于个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，公司第四届监事会提名吴俨先生、马发斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。吴俨先生、马发斌先生任期自股东大会会议审议通过之日起至第四届监事会换届完成之日止。

经资格审核，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司

法》《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限公司以及相关部门规章、公司章程的规定。

（三）新任董监高人员履历

吴俨，男，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于海口经济学院。2010年—2021年任职广汇集团美居物流园稽核部；2019年至今任职新疆吉创资产管理有限公司。

马发斌，男，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于南京金融高等专科学校。2017年5月就职于吉艾科技集团股份公司子公司上海吉令企业管理有限公司，2021年2月任上海吉令企业管理有限公司法定代表人至今。

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。

本次任命尚需提交公司股东大会审议通过。在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于保证公司监事会的正常运作，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《第四届监事会第二十五次会议决议》。

吉艾科技集团股份公司

监事会

2024年2月23日