

证券代码：873560

证券简称：合利股份

主办券商：国融证券

安徽合利电气股份有限公司监事会主席、职工代表监事任命公告

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 2024 年第一次职工代表大会、第二届监事会第四次会议于 2024 年 3 月 1 日审议并通过《关于选举叶胡曼为公司第二届监事会职工代表监事的议案》、《关于选举叶胡曼为公司第二届监事会主席的议案》。

任命叶胡曼女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满止，自 2024 年 3 月 1 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。

任命叶胡曼女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满止，自 2024 年 3 月 1 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

公司监事会主席、职工代表监事占祥云女士因个人原因辞去公司监事会主席、职工代表监事职务，为保证公司监事会正常运行，现通过 2024 年第一次职工代表大会选举叶胡曼女士为新任职工代表监事。通过第二届监事会第四次会议选举叶胡曼女士为新任监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

叶胡曼，女，1996 年 6 月生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年

2 月至 2021 年 2 月，就职于杭州学天教育有限公司合肥第三分校，任人事经理工作；2021 年 3 月至今，就职于安徽正日电气有限公司，任行政专员。

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：

叶胡曼女士的任命符合公司管理和经营的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《安徽合利电气股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
- （二）《安徽合利电气股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

安徽合利电气股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 4 日