

证券代码：873015

证券简称：中瑞泰

主办券商：国泰君安

青岛中瑞泰软控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四次会议于 2024 年 3 月 11 日审议并通过：

提名王相荣先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，自 2024 年第一次股东大会决议之日起生效。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

公司监事会近日收到监事会主席邹建亭先生的辞职报告，其辞职导致公司监事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，结合公司的发展需要，现提名王相荣先生为公司第三届监事会监事，任职期限为本议案经股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

（三）新任董监高人员履历

王相荣先生，男，1979 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于青岛科技大学自动化和国际贸易专业，双本科学历，工程师。2005 年 8 月至 2005 年 12 月就职于青岛海尔空调电子有限公司，从事设计开发工作；2006 年 1 月至 2012 年 11 月在青岛恒基泰机电科技有限公司，从事电气设计工作；2012 年 11 月至 2016 年 12 月在青岛中瑞泰软控技术有限公司担任技术支持和总经理助理；2016 年 12 月至 2019 年 11 月在青岛中瑞泰软控科技股份有限公司担任技术支持和总经理助理；2019 年 11 月至 2024

年3月在青岛中瑞泰软控科技股份有限公司担任副总经理。

二、任免对公司产生的影响

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：

公司新任监事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

董事会

2024年3月12日