

证券代码：872304

证券简称：天浩科技

主办券商：东方证券

苏州天浩汽车科技股份有限公司监事、监事会主席任免公告

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二次会议于 2024 年 3 月 11 日审议并通过《关于提名徐家兰女士为公司第三届监事会监事的议案》、《关于选举石柳进先生为公司第三届监事会主席的议案》。上述议案表决结果均为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。上述议案均不涉及关联交易，无需回避表决。其中《关于提名徐家兰女士为公司第三届监事会监事的议案》尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

提名徐家兰女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

任命石柳进先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2024 年 3 月 11 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

原公司监事高超利女士因个人原因，辞任公司监事会主席职务，为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，提名徐家兰女士为公司监事并任命石柳进先生为监事会主席人选。

（三）新任董监高人员履历

徐家兰，女，1993年出生于江苏苏州，中国国籍，无境外永久居住权。

2015年7月毕业于无锡城市学院商务英语专业，专科学历

2023年7月毕业于南京工程学院工商管理专业，本科学历

2015年3月至2019年8月就职于苏州中盟标识工程有限公司，任人事行政专员。

2019年9月至2022年8月就职于苏州芬瑞生物医学工程有限公司，任人事行政主管。

2022年9月至2023年5月就职于苏州睿明医学检验实验室有限公司，任人事主管。

2023年6月至今就职于苏州天浩汽车科技股份有限公司，任行政主管。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事、监事会主席候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次提名监事、监事会主席，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司监事会开展工作，将对公司完善治理结构、强化内控管理起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《苏州天浩汽车科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

苏州天浩汽车科技股份有限公司

监事会

2024年3月12日