

证券代码：873499

证券简称：赛晖科技

主办券商：东吴证券

南通赛晖科技发展股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 3 月 20 日审议并通过：

选举刘琴女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2024 年 3 月 20 日审议并通过：

选举张丽华女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举丁海云女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

丁海云，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，2006 年 2 月至 2008 年 4 月任光明公司技术员；2009 年 1 月至 2010 年 1 月任技术学校辅导员；2011 年 3 月至 2024 年 3 月任公司技术部长等职务。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举根据相关法律、行政法规、《公司法》、《公司章程》的有关规定举行，保证了公司监事会工作的正常运行。

三、备查文件

《南通赛晖科技发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《南通赛晖科技发展股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

南通赛晖科技发展股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 20 日