

证券代码：833033

证券简称：誉德股份

主办券商：申万宏源承销

保荐

## 上海誉德动力技术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》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 21 日审议并通过了《关于提名黄祎林先生为新任监事的议案》。

提名黄祎林先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，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

公司原监事王春蓉女士因个人原因辞去公司监事职务，其辞职后将导致公司监事会人数少于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名黄祎林先生为公司第三届监事会监事。

#### （三）新任董监高人员履历

黄祎林，男，1983 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

2008 年 4 月毕业于上海理工大学制冷与低温专业。2008 年 4 月至 2016 年 6 月就职于上海现代建筑设计集团现代都市建筑设计研究院，任职高级暖通设计师。2016 年 12 月至 2018 年 5 月就职于新奥集团上海规划设计院，任职暖通主任工程师兼院长助理。2018 年 5 月至 2022 年 5 月就职于融创文旅集团、任职高级水暖经理。2022 年 10 月至今任上海誉申能源科技发展有限公司工程技术中心副总监。

## 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：

本次监事的任命符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《上海誉德动力技术集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海誉德动力技术集团股份有限公司

监事会

2024年3月21日