

证券代码：873925

证券简称：皓森精铸

主办券商：开源证券

西安皓森精铸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》和《公司章程》的相关规定，公司第一届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 2 日审议并通过了《关于提名赵钦、李光伟为公司监事的议案》

提名赵钦先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名李光伟先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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

公司原监事吴海斌、康建刚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，监事会提名赵钦、李光伟先生为公司第一届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

赵钦，男，1989 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013 年 7 月毕业于西安理工大学，工业工程专业本科，2024 年 9 月毕业于西安交通大学，工商管理专业研究生。2013 年 7 月至 2019 年 6 月就职于西安双特智能传动有限公

司，任职项目管理员；2019年6月至2019年12月任西安艾文教育有限公司总经理助理；2019年12月至2021年12月任庆阳艾诺新能源有限公司总经理；2021年12月至2024年1月任陕西森弗集团董事长助理兼销售部经理。2024年1月至今任西安皓森精铸股份有限公司模具事业部部长。

李光伟，男，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月毕业于中央广播电视大学，机械设计制造及其自动化专业专科。2009年7月毕业于中央广播电视大学，机械设计制造及其自动化专业本科。2007年7月至2011年4月就职于陕西恒兴果汁饮料有限公司，任职质量管理岗位。2011年5月至2023年7月就职于西安皓森精铸股份有限公司，任职质量工程师、叶片质量科科长，2023年8月至今，就职于西安皓森精铸股份有限公司，任职叶片事业部部长职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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

《西安皓森精铸股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

西安皓森精铸股份有限公司

董事会

2024年4月2日