

证券代码：871326

证券简称：武侯高新

主办券商：华西证券

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

监事会主席任命公告

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五次会议于 2024 年 4 月 12 日审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

选举陈平女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满之日为止，自 2024 年 4 月 12 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) 任命原因

王凯先生因个人原因辞去监事会主席职务，导致公司监事会无监事会主席。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会选举陈平女士为本届监事会主席。

(三) 新任董监高人员履历

陈平女士，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007 年 9 月至 2011 年 6 月就读于重庆文理学院法律专业；2011 年 9 月至 2013 年 6 月就读于西南交通大学法律专业。2013 年 6 月至 2014 年 5 月任四川彝家山寨黑苦荞食品有限公司法务专员；2014 年 5 月至 2016 年 5 月任四川耀昇资产管理有限公司法务中心主任；2016 年 5 月 2017 年 9 月任湖南湘商联盟股权投资基金管理有限公司风控总监；2017 年 9 月至 2023 年 2 月任成都武侯产业发展投资管理集团有限公司风控部部长；2021 年

3 月至 2023 年 10 月任成都市武侯科技创新产业投资有限责任公司总经理助理；2023 年 11 月至今任成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司总经理助理。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次选任监事会主席是为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的经营无不利影响。

三、备查文件

《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 12 日