

证券代码：873138

证券简称：誉邦科技

主办券商：开源证券

## 陕西誉邦科技股份有限公司职工代表监事任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 24 日审议并通过。

任命韩静静女士为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 24 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

公司原职工代表监事朱亮先生辞去职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司召开 2024 年第一次职工代表大会，进行职工代表监事补选，选举韩静静女士担任公司职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

韩静静，女，1990 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 1 月至 2016 年 1 月，担任陕西宏泰税务师事务所会计主任；2016 年 2 月至今，担任陕西誉邦科技股份有限公司财务部部长。

### 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：

本次任命符合公司经营管理及战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《陕西誉邦科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

陕西誉邦科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日