

证券代码：831096

证券简称：物润船联

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏物润船联网络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》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议：

提名潘磊先生为公司监事，任职期限股东大会通过之日起直至本届监事会任期结束，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。

提名张莉莉女士为公司监事，任职期限股东大会通过之日起直至本届监事会任期结束，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

因张洁女士申请辞去公司监事会主席职务，赵丹丹女士申请辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序补选两名监事。现提请股东大会补选潘磊先生为新任监事，张莉莉女士为新任监事，任期自股东大会通过之日起直至本届监事会任期结束。现任监事会监事张洁、监事赵丹丹的辞职在 2023 年年度股东大会审议通过后生效。

（三）新任董监高人员履历

潘磊，男，1987 年 5 月 21 日，2012 年毕业于南京邮电大学自动化专业，硕士学历，2012 年 7 月至 2015 年 7 月就职于中兴通讯，任职通信研发工程师，2015 年 8 月至 2016

年1月就职于华为数字技术有限公司，任职软件开发工程师，2017年3月至今就职于江苏物润船联网络股份有限公司，任职运维工程师。

张莉莉，女，1989年5月2日，2009年毕业于苏州农业职业技术学院食品检测专业，大专学历。2009年7月1日至2012年6月1日就职于江阴福汇纺织有限公司，任职跟单员；2012年7月10日至2015年5月1日任职于江阴国泰装饰工程有限公司，任职出纳；2017年12月至今就职于江苏物润船联网络股份有限公司，任职文员。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序补选两名监事。现提请股东大会补选潘磊先生为新任监事，张莉莉女士候补为新任监事，任期自股东大会通过之日起直至本届监事会任期结束。在此之前，张洁女士和赵丹丹女士仍按照相关规定继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任命能有效完善公司的组织架构，规范公司经营管理，符合公司发展需要，有利于公司完善治理机制，不会对公司的生产、经营带来不利的影响。

三、备查文件

1、与会监事签字的《江苏物润船联网络股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；

江苏物润船联网络股份有限公司

监事会

2024年4月26日