

证券代码：872199

证券简称：宇洪科技

主办券商：粤开证券

广州宇洪科技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，公司第三届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 29 日审议并通过《关于选举公司监事会成员的议案》。

任命孙丽女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满，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

原公司监事会监事柯加良先生因工作调整原因辞职。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司经营管理的需要，公司监事会提名孙丽女士为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

孙丽，女，1984 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学工商管理专业，本科学历，2007 年 7 月-2009 年 8 月就职于普光科技有限公司任人事主管，2009 年 9 月-2011 年 2 月就职于广州华胜企业管理服务有限公司任人事行政经理，2011 年 3 月-2012 年 7 月就职于广东康健医疗器械有限公司任人事行政经理，2012 年 7 月-2019 年 3 月就职于广东子光轮胎连锁经营集团有限公司任人力资源经理，2019 年 3 月-2020 年 12 月就职于广州叶盐科技有限公司任人力行政总监；2021 年 4 月至今，就职于公司任人力行政总监。

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：

本次监事任命，有利于保证公司治理水平提升，有利于公司三会规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州宇洪科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广州宇洪科技股份有限公司

监事会

2024年4月29日