

证券代码：835159

证券简称：康纶科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海康纶航天新材料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，公司第五届监事会第三次会议于2024年5月8日审议并通过。

提名林祥毅先生为公司监事，任职期限到第五届监事会届满，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，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

由于公司原监事吴静霞女士辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提名林祥毅先生为公司第五届监事会新任监事人选，并提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

#### （三）新任董监高人员履历

林祥毅，男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2017年7月，任上海视涛电子科技有限公司财务部经理；2017年10月至今，任上海康纶航天新材料科技股份有限公司财务部经理。

### 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：

本次任命系公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《上海康纶航天新材料科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

上海康纶航天新材料科技股份有限公司

监事会

2024年5月9日