

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：国元证券

淮南润成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 5 月 13 日审议并通过《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》。

选举王宗宝先生为公司职工代表监事，任职期限至第五届监事会届满之日止，自 2024 年 5 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 115,000 股，占公司股本的 0.0653%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司第四届监事会任期将满，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 5 月 13 日审议并通过，选举王宗宝先生为公司职工代表监事。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治

理的正常需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《淮南润成科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

淮南润成科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 13 日