

证券代码：832532

证券简称：大亚股份

主办券商：天风证券

## 淄博大亚金属科技股份有限公司 监事提名公告

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，公司于2024年6月12日召开第五届监事会第十三次会议，会议审议了并通过了《关于提名张文静女士为公司第五届监事会监事候选人的议案》，该议案的表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

提名张文静女士为公司监事，任职期限至第五届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

本公司监事会于2024年6月7日收到监事、监事会主席胡银基先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事、监事会主席之日起辞职生效。本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名张文静女士为公司监

事。

### （三）新任董监高人员履历

张文静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月出生，大专学历，2009年4月至2015年4月，淄博大亚金属科技股份有限公司市场部，市场推广专员；2015年5月至2024年1月，山东大亚云商工业工程技术有限公司营销中心，总监；2024年2月至今，山东大亚机电科技有限公司营销中心，铸件销售部经理。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任监事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。

新提名的监事具备履行监事人员职责的能力和条件，有利于提升公司业务、经营管理团队的建设和管理，推动公司业务和日常经营活动的展开，有助于公司发展。

## 三、备查文件

《淄博大亚金属科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》

淄博大亚金属科技股份有限公司

监事会

2024年6月12日