

证券代码：838162

证券简称：祥龙科技

主办券商：东吴证券

苏州祥龙嘉业电子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八次会议于 2024 年 7 月 2 日审议并通过《关于提名苏伟鸿先生为公司监事的议案》，苏伟鸿先生任职期限至公司第三届监事会届满，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名苏伟鸿先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三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）任免原因

鉴于公司监事宋晓辉先生因个人原因辞去监事与监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司监事会提名苏伟鸿先生为第三届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

苏伟鸿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 2 月出生，本科学历。2017 年 7 月至今历任苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司研发工程师、课长、副经理、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。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，在新任监事就任前，宋晓辉先生继续履行监事相应职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司新任监事具备履行相应职责的能力和条件，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

监事会

2024年7月2日