

证券代码：873824

证券简称：英格尔

主办券商：广发证券

## 广东英格尔地质装备科技股份有限公司职工代表监事、监事会 主席任命公告

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以及第一届监事会第八次会议于 2024 年 7 月 10 日各自审议通过：

任命朱海娟女士为公司职工代表监事，任职期限至第一届监事会届满，自 2024 年 7 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱海娟女士为公司监事会主席，任职期限至第一届监事会届满，自 2024 年 7 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原职工代表监事朱喜迎女士因个人原因辞去职工代表监事职务，现选举朱海娟女士担任公司新任职工代表监事。

原监事会主席朱喜迎女士因个人原因辞去监事会主席职务，现选举朱海娟女士担任公司新任监事会主席。

#### （三）新任董监高人员履历

朱海娟，中国国籍，1984 年 12 月出生，本科学历，2012 年 7 月至今任职广东英格尔地质装备科技股份有限公司财务主管。

## 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，朱喜迎女士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

《广东英格尔地质装备科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

《广东英格尔地质装备科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广东英格尔地质装备科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日