

证券代码：873548

证券简称：尊工科技

主办券商：开源证券

浙江尊工科技股份有限公司董事、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》等相关规定，浙江尊工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月18日召开第二届董事会第十次会议及2024年第一次职工代表大会，审议并通过：

提名王海波先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，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。

选举徐增玉先生为公司职工代表监事，任职期限为第二届监事会剩余履职期限，自2024年7月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事、董事长季海螺先生、原职工代表监事金崇军先生因个人原因提出辞职申请，故需要任命新的董事和职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

王海波，男，1956年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，1976年1月至2016年6月军警服役，一级警督；2017年2月至2022年7月，吉林省国实

商贸有限公司总经理；2023 年 5 月至今海南康源之家企业连锁管理有限公司执行董事兼总经理、法定代表人。

徐增玉，男，1966 年 3 月出生，汉族，研究生学历，中国国籍，无境外永久居住权。2009 年 12 月至 2018 年 9 月苏州大好河山科技有限公司董事长；2018 年 10 月至 2020 年 6 月深圳融亿达数据服务有限公司董事长；2020 年 7 月至 2022 年 6 月江苏华之康健康科技有限公司 副总裁；2022 年 7 月至 2023 年 4 月，苏州大好河山科技有限公司董事长；2023 年 5 月至今海南康源之家企业连锁管理有限公司监事。

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：

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。任命完成后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《浙江尊工科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

《浙江尊工科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

浙江尊工科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日