

证券代码：871618

证券简称：健润科技

主办券商：方正承销保荐

广东健润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七次会议于 2024 年 8 月 16 日审议并通过：

提名王梦茹女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二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）任命原因

监事高骥先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，提名王梦茹女士担任公司第三届监事会股东代表监事。

（三）新任董监高人员履历

王梦茹，女，1996 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2022 年 2 月至 2024 年 8 月，就职于广东健润科技股份有限公司，担任会计。

二、任命对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任命不会对公司的生产、经营产生不利影响，将有利于完善公司治理结构和提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）《广东健润科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东健润科技股份有限公司

董事会

2024年8月16日