

证券代码：832488

证券简称：奔腾股份

主办券商：中泰证券

山东奔腾漆业股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

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 8 月 19 日审议并通过：

提名孟德峰先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟祥学先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

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于 2024 年 8 月 19 日审议并通过：

选举刘艳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.0359%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

刘艳，女，生于 1983 年 11 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004 年 4 月至今，就职于山东奔腾漆业股份有限公司，历任人力资源部薪

资主管、副经理、人资行政部经理、人资行政部总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次监事提名选举属于正常换届选举，为公司治理的正常环境，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东奔腾漆业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

《山东奔腾漆业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

山东奔腾漆业股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 19 日