

证券代码：872219

证券简称：联科云

主办券商：天风证券

## 联科云(厦门)计算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四次会议、2024年第一次职工代表大会于2024年8月20日审议并通过：

任命康建立先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈斯先生为公司职工代表监事，任职期限自2024年第一次职工代表大会通过，自2024年8月20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%，不是失信联合惩戒对象。

任命吕子杰先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### (二) 任免原因

因公司原监事会主席刘丽离职，为不影响公司监事会的正常履职，按照《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定与要求，拟任命康建立为公司第三届监事会非职工代表监事。

因公司原职工监事马瑶离职，为不影响公司监事会的正常履职，按照《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定与要求，拟任命陈斯为公司第三届监事会职工代表监事。

因公司原监事徐晶离职，为不影响公司监事会的正常履职，按照《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定与要求，拟任命吕子杰为公司第三届监

事会股东代表监事。

### （三）新任董监高人员履历

康建立，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年6月至2010年10月，担任敏华家具制造（惠州）有限公司财务经理；2010年10月至2013年5月，担任厦门福慧达果蔬股份有限公司集团财务经理；2014年8月至2019年6月，担任厦门金德威包装有限公司财务总监，2019年9月至今，担任厦门美润科技集团有限公司副总经理。

陈斯先生，1992年04月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016年11月至2017年7月，担任厦门视纪印象科技有限公司电子商务部美工助理；2017年8月至2023年6月，担任厦门超感互动网络科技有限公司策划部执行策划；2024年6月至今，担任联科云（厦门）计算股份有限公司技术部软件开发工程师。

吕子杰先生，1985年04月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于泉州仰恩大学计算机专业。2012年3月至2014年4月，担任莆田荣丰斯柯达汽车市场经理；2014年9月至2016年5月，担任厦门杰鹏游艇有限公司品牌经理；2016年5月至2020年3月，担任厦门视纪印象科技有限公司品牌经理；2020年5月至今，担任厦门梓蔓生物科技有限公司技术副总。

## 二、任免对公司产生的影响

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）对公司的影响：

本次任免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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

任命康建立、陈斯、吕子杰为公司监事符合公司经营发展的需要，有利于规范公司治理，其任职不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《联科云(厦门)计算股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》、《第三届监

事会第四次会议决议》

联科云(厦门)计算股份有限公司

董事会/监事会

2024年8月20日