

证券代码：874319

证券简称：黄河新兴

主办券商：开源证券

陕西黄河新兴新材料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，公司第一届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过了《关于监事辞职暨提名新任监事》的议案。

公司 2024 年 8 月 28 日召开的 2024 年第一次员工代表大会审议并通过了《关于选举袁浩先生为职工代表监事的议案》。

提名郭建房先生为公司监事，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。

选举袁浩先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满之日止，自 2024 年 8 月 28 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) 任免原因

公司原监事张伟、郑美云因个人原因辞去公司监事职务，其辞职后将导致公司监事会人数少于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名郭建房先生为公司第一届监事会监事，公司职工代表大会选举袁浩先生为职工代表监事。

(三) 新任董监高人员履历

袁浩，男，1995 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。西飞工学院毕业，专科学历。2019 年 11 月至今，在陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司担任操作工、销售经理等职务。

郭建房，男，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学应用文理学院毕业，本科学历。2006 年 7 月至 2008 年 9 月，在中信资产管理有限公司担任助

理职务；2008年10月至2011年4月，在中国循环能源有限公司担任投融资经理职务；2011年4月至今，在陕西秦商投资管理有限公司担任投资经理、副总经理等职务。

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）对公司生产、经营的影响：

本次监事选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日