

证券代码：834914

证券简称：峰华卓立

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东峰华卓立科技股份有限公司

## 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十四次会议于 2024 年 8 月 29 日审议并通过：

提名易晓军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名伍亚兴女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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) 首次任命董监高人员履历

易晓军，男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南工业大学，高级经济师。2009 年 4 月-2015 年 9 月在株洲市绝缘材料有限公司工作，历任行政总监、董事长助理；2015 年 10 月-2021 年 5 月在湖南奥悦冰雪旅游有限公司工作，历任财务副总经理、项目公司副总经理；2021 年 6 月至今在湖南博深实业集团有限公司工作，历任事业部助理总经理、法律合规中心总监兼工会主席。

伍亚兴，女，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，中共预备党员。2008 年 1 月-2014 年 4 月，于日本高乐富株式会社全资子公司

公司高禄富（上海）管理咨询有限公司财务部工作；2014年4月-2019年4月，历任海湾中国贸易公司财务部经理、审计稽核部经理；2019年4月至今，前后任职湖南博深实业集团有限公司本部审计稽核部部长、风险管理事业部助理总经理。

## 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：

本次换届为公司董事会任期届满之后的正常换届，不会对公司生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《广东峰华卓立科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议文件》。

广东峰华卓立科技股份有限公司

监事会

2024年8月29日