

证券代码：874086

证券简称：小唐科技

主办券商：光大证券

小唐科技（上海）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十次会议于 2024 年 8 月 29 日审议通过了《关于补选公司监事的议案》，并提交股东大会审议。

提名胡国强先生为公司监事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一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。

提名郑亚慧女士为公司监事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一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

公司监事会主席朱一丹先生、汪学森先生因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名胡国强先生、郑亚慧女士为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

胡国强，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京邮电学院，本科学历，电磁场与微波系统专业。1993 年 7 月至 1996 年 7 月，任邮电部第一

研究所工程师；1996年8月至1998年7月任爱施乐通信设备（上海）有限公司工程师；1998年7月至2008年7月，任上海大唐移动通信设备有限公司工程师、研发部副总经理；2008年7月至2018年6月，任联芯科技有限公司研发部副总经理、人力资源部总经理；2018年6月至2024年3月，任瓴盛科技有限公司人力资源总监；2024年5月至今，任小唐科技（上海）有限公司副总经理。

郑亚慧，女，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海师范大学，本科学历，旅游管理专业。2012年10月至2013年12月任上海思驰信息技术有限公司行政专员，2014年2月至2017年8月任上海飞旗网络技术股份有限公司质量工程师，2017年8月至2019年4月任上海金卓科技有限公司质量工程师，2019年6月至2020年4月任上海浩霖汇信息科技有限公司质量工程师，2020年10月至今，任小唐科技（上海）股份有限公司质量工程师。

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。

本任命自2024年第二次临时股东大会审议通过议案之日起生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理及战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《小唐科技（上海）股份有限公司第一届监事会第十次会议》

小唐科技（上海）股份有限公司

监事会

2024年8月29日