

证券代码：871482

证券简称：南方锅炉

主办券商：恒泰长财证券

江西南方锅炉股份有限公司监事任命公告

本公司及监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三次会议于2024年8月29日审议并通过：

提名赖珊女士为公司监事，任职期限2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第三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

原监事唐虹怡女士因个人原因辞任公司监事、监事会主席，导致公司监事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》对监事会成员人数的最低要求，根据《公司法》及《公司章程》相关规定提名赖珊女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

赖珊，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年9月出生，大专学历。2013年9月至2019年12月就职于深圳紫蝶商贸有限公司担任会计；2020年2月至今就职于江西南方锅炉股份有限公司担任财务主管。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》等相关规定，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

《江西南方锅炉股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

江西南方锅炉股份有限公司

监事会

2024年8月29日