

证券代码：873279

证券简称：海纳科技

主办券商：中泰证券

山东海纳智能装备科技股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2024 年第三次职工代表大会于 2024 年 10 月 10 日审议并通过：

选举李雨锐女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 10 月 10 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）任命原因

公司原职工代表监事寻莎莎女士因个人原因辞去职工代表监事职务，为保证公司监事会工作正常运行，维护公司职工权益，需重新选举职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

李雨锐，女，生于 1997 年 8 月，研究生学历，2024 年 7 月至今山东海纳智能装备科技股份有限公司党群工作部科员。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响，有助于公司治理的改善，对公司有积极的影响。

三、备查文件

《山东海纳智能装备科技股份有限公司 2024 年第三次职工代表大会会议决议》

山东海纳智能装备科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日