

证券代码：873746

证券简称：油威力

主办券商：国元证券

油威力液压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

2024年10月24日，公司召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于提名并补选谢洪岗为公司第三届监事会监事的议案》，提名谢洪岗先生为公司监事会非职工代表监事候选人。

2024年10月24日，公司召开2024年第一次职工代表大会，选举沈异先生为公司职工代表监事。

提名谢洪岗先生为公司监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满止，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66,667股，占公司股本的0.10%，不是失信联合惩戒对象。

选举沈异先生为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满止，自2024年10月24日起生效。上述选举人员持有公司股份33,333股，占公司股本的0.05%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司非职工代表监事吕家美先生因个人原因，辞去公司监事职务。根据《公司法》和公司章程等相关规定，监事会提名谢洪岗先生为公司第三届监事会新任非职工代表监事。

原公司职工代表监事胡佩华女士因个人原因，辞去公司监事职务。根据《公司法》和公司章程等相关规定，职工代表大会补充选举沈异先生为公司第三届监事会新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

谢洪岗，男，汉族，中国国籍，1974年生，大专学历。1995年8月起在海门市油威力液压工业有限责任公司任职，现任油威力液压科技股份有限公司技术中心主任。

沈异，男，汉族，中国国籍，1976年生，大专学历。1997年9月起在海门市油威力液压工业有限责任公司任职，现任油威力液压科技股份有限公司技术开发。

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。

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《油威力液压科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

（二）《油威力液压科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

油威力液压科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 24 日