

证券代码：837691

证券简称：中豪科技

主办券商：华龙证券

## 中豪（天津）电力科技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八次会议于 2024 年 10 月 28 日审议并通过《关于选举陈艳双先生为公司第三届监事会监事》议案

任命陈艳双先生为公司监事，任职期限自本次股东会审议通过之日起至本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。上述任命人员持有公司股份 192,920 股，占公司股本的 0.4815%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

杨祥记先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会任命陈艳双先生担任新任监事，本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）新任董监高人员履历

陈艳双先生，男，1979 年 4 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2015 年 8 月至今担任中豪（天津）电力科技股份有限公司技术负责人。

### 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：

本次任命陈艳双先生为公司监事，符合公司管理及发展的需求，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

《中豪（天津）电力科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

中豪（天津）电力科技股份有限公司

监事会

2024年10月28日