

证券代码：874489

证券简称：美德乐

主办券商：国泰君安

## 大连美德乐工业自动化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 2024 年第一次职工代表大会会议决议于 2024 年 11 月 4 日审议并通过。

选举张剑平先生为公司职工代表监事，任职期限至第一届监事会届满之日止，自 2024 年 11 月 4 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高学志先生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

张剑平，男，1982 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2018 年 7 月入职大连美德乐工业自动化股份有限公司，任职 IT 工程师。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表监事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

《大连美德乐工业自动化股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

大连美德乐工业自动化股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 4 日