

证券代码：874630

证券简称：凯得智能

主办券商：光大证券

## 广东凯得智能科技股份有限公司职工代表监事、监事会主席 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

公司原职工代表监事、监事会主席姚增喜先生因个人原因辞去监事职务，为保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司职工代表大会 2024 年第一次会议、第一届监事会第七次会议于 2024 年 11 月 8 日审议并通过相关议案。

选举夏懿女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第一届监事会届满之日，自 2024 年 11 月 8 日起生效。上述选举人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄松柏先生为公司监事会主席，任职期限至公司第一届监事会届满之日，自 2024 年 11 月 8 日起生效。上述选举人员直接持有公司股份 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、监事会主席姚增喜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、监事会主席。

### （三）新任董监高人员履历

新任命职工代表监事：夏懿，女，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 7 月至 2016 年 9 月，担任广东长虹电子有限公司工程所 TE 工程师；2017 年 2 月至 2020 年 6 月，担任广东帝客邦家居宅配有限公司营销部营销总监助理；2020 年 6 月至 2021 年 8 月，担任广东名门锁业有限公司区域营销中心营销总监助理；2021 年 8 月至今，负责广东凯得智能科技股份有限公司内审稽核工作。

新任命监事会主席：黄松柏，男，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 12 月至 2018 年 3 月，担任佛山市南海区东芝家用电器有限公司制造长；2018 年 10 月至 2021 年 3 月，担任东莞诚丰箱包有限公司生产管理职务，2021 年 3 月至今，主要负责中山市凯腾电器有限公司及广东凯得智能科技股份有限公司生产管理，并自 2023 年 6 月起担任广东凯得智能科技股份有限公司监事职务。

## 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、经营产生不利影响。任命后监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》规定人数。

## 三、备查文件

- （一）《广东凯得智能科技股份有限公司第一届职工代表大会 2024 年第一次会议决议》；
- （二）《广东凯得智能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

广东凯得智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 8 日