

证券代码：833316

证券简称：宏商科技

主办券商：方正承销保荐

深圳市宏商材料科技股份有限公司

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第七次会议于 2024 年 11 月 15 日审议并通过：

提名徐龙先生为公司监事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至第六届监事会任职期满之日，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

鉴于杨远明先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为使公司监事会能够正常行使职权，经股东周云先生提名，拟推选徐龙先生为公司第六届监事会新任监事。

经监事会审查，监事候选人徐龙先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，徐龙先生非失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，同意将候选人提交股东大会选举。

(三) 新任董监高人员履历

徐龙，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年8月至2005年12月，任东莞大朗俊俊流行饰品厂MIS软件工程师；2005年12月至2007年9月，任深圳市宏商材料科技股份有限公司软件开发工程师；2008年1月至2011年7月，任深圳市宏商材料科技股份有限公司SAP实施工程师；2011年7月至今，任深圳市宏商材料科技股份有限公司IT部经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事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。

监事会已根据《公司法》及《公司章程》规定安排了监事补选，在公司股东大会补选出新任监事之前，杨远明先生仍按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命徐龙先生为公司监事，将有利于公司进一步完善治理结构，符合公司经营管理需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《深圳市宏商材料科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》。

深圳市宏商材料科技股份有限公司

董事会

2024年11月18日