

证券代码：836745

证券简称：海润股份

主办券商：诚通证券

天津海润海上技术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于 2024 年 11 月 15 日审议并通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》。

任命李敬女士为公司职工代表监事，任职期限与第四届监事会任期一致，自 2024 年 11 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司换届。

（三）新任董监高人员履历

李敬女士，1984 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳师范大学，2009 年 7 月至 2012 年 9 月任职于日邮振华物流（天津）有限公司；2012 年 9 月至 2014 年 6 月任职于天津滨城龙达集团有限公司；2014 年 9 月至 2020 年 12 月任职于新创（天津）包装工业科技有限公司；2021 年 9 月至今任职于天津海润海上技术股份有限公司。

二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表监事任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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《公司法》、《公司章程》等的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津海润海上技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

天津海润海上技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日