

证券代码：873880

证券简称：科源股份

主办券商：广发证券

广东科源电气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，公司第二届监事会第六次会议于2024年11月22日审议并通过相关议案。

提名饶珠明先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因监事会主席谢圣如先生辞职，监事会成员人数少于3人，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会提名饶珠明先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

饶珠明，男，1975年11月6日生，汉族。大专学历，毕业于郑州工业高等专科学校，电气技术专业。2007年4月至2014年6月就职于佛山市德珂照明科技有限公司，任职仓库经理岗位，负责仓储管理及ERP系统管理工作。2014年6月入职科源股份，现任物控部主管，全面负责公司仓储相关的管理等事项。

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：

本次监事任命不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《广东科源电气股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》

广东科源电气股份有限公司

监事会

2024年11月22日