

证券代码：838529 证券简称：网优科技 主办券商：民生证券

江西网优科技股份有限公司监事、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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 11 月 22 日审议并通过：

选举职工代表监事刘念女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日为止，本次任免尚需提交监事会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名罗爱女士为公司监事，任职期限至本第三届监事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2024 年第四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

陈亮金女士因个人原因辞去监事、监事会主席一职，为保证公司监事会正常运行，依据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，选举刘念女士为公司第三届监事会主席，提名罗爱女士为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

罗爱，女，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 7 月毕业于中央广播电视大学，专科学历。2004 年 1 月至 2004 年 7 月就职于萍乡人寿保险上栗营销分部，任保费收款员；2004 年 10 月至 2005 年 10 月就职于索尼精密部件惠州有限公司，任生产人员；2005 年 10 月至 2006 年 3 月就职于中山绿美居室内污染有限公司，

任出纳；2006年3月至12月就职于萍乡三信热工科技有限公司，任文员；2007年1月至今任江西网优科技股份有限公司，任出纳。

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。

为确保监事会的正常运作，在新任监事就任前，公司原监事会主席陈亮金女士仍将依照法律法规和《公司章程》等的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命符合公司实际需要，不会对公司经营发展带来不利影响

三、备查文件

《江西网优科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江西网优科技股份有限公司

监事会

2024年11月25日