

证券代码：872573

证券简称：艾瑞科技

主办券商：国融证券

艾瑞汽车科技（哈尔滨）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，公司第三届监事会第五次会议于 2024 年 11 月 25 日审议并通过：

提名迟兰成先生为公司监事，任职期限第三届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第三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 1,000 股，占公司股本的 0.0030%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙玉婷女士为公司监事，任职期限第三届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第三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 1,000 股，占公司股本的 0.0030%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

于磊先生因个人原因，辞去公司监事职务。现提名迟兰成先生为监事候选人。

杨宏志先生因个人原因，辞去公司监事职务。现提名孙玉婷女士为监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

迟兰成，男，1982 年 3 月 8 日生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 9 月—2011 年 4 月，哈尔滨爱迪压铸有限公司。2011 年 4 月至今，艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司产品工程部副经理。

孙玉婷，女，1983 年 9 月 3 日生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 11 月至今，艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司采购工程师。

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：

任命迟兰成先生、孙玉婷女士为公司监事会监事，有利于推进公司信息披露的规范化、优化公司治理结构，符合公司战略规划和实际发展需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

监事会

2024年11月27日