

证券代码：873093

证券简称：磐石基业

主办券商：国融证券

## 天津磐石基业科技股份有限公司董事、职工代表监事任命公告

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，公司第三届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 1 日审议并通过及 2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 11 月 30 日审议并通过：

提名林娜女士为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届满，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。

任命李雪峰先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会到期之日止，自 2024 年 11 月 30 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

根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理需要。

### 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：

上述任命未对公司生产、经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

《天津磐石基业科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《天津磐石基业科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

天津磐石基业科技股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 12 月 2 日