

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

河南安盛科技股份有限公司监事换届公告

本公司及监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、换届基本情况

（一）非职工代表监事换届的基本情况

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29日审议并通过：

提名王志浩先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名高宇女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工大会于2024年11月29日审议并通过：

提名王海燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年12月18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。

（三）首次任命董监高人员履历

王志浩，男，1993年6月10日，31岁，中国国籍，无境外居留权，专科学历，2014年7月毕业于平顶山工业职业技术学院，电气自动化专业。2021年12月至今在安盛科技股份有限公司开发中心工作，曾担任程序员、开发工程师，现任河南安盛科技股份有限公司研发部研发工程师。

高宇，女，1999年12月28日，25岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2022年7月毕业于黄淮学院，会计学专业。2023年5月至今在安盛科技股份有限公司综合

管理部工作，现任河南安盛科技股份有限公司综合管理部出纳。

王海燕，女，1998年01月07日，26岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2019年7月毕业于郑州电力高等专科学校，软件技术专业。2021年12月至今在安盛科技股份有限公司开发中心工作，曾担任程序员、开发工程师，现任河南安盛科技股份有限公司研发部研发工程师。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司监事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《河南安盛科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- 《河南安盛科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

河南安盛科技股份有限公司

监事会

2024年12月3日