

证券代码：430120

证券简称：金润科技

主办券商：开源证券

金润方舟科技股份有限公司 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》《公司章程》的有关规定，2024年12月5日公司第五届监事会第四次会议审议通过。

提名侯红刚先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一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

鉴于监事徐强先生突发疾病不幸去世，为满足公司经营管理及持续发展的需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现拟增补提名侯红刚先生作为公司第五届监事会非职工代表监事候选人提交股东大会选举。

（三）新任董监高人员履历

侯红刚，出生日期：1984年10月16日，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，2007年毕业于河北理工大学（现更名为华北理工大学）计算机科学与技术专业，2009年至2017年5月担任同方知好乐教育科技（北京）有限公司软件开发工程师。2017年5月至今，担任金润方舟科技股份有限公司高级软件开发工程师。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

公司本次提请股东大会增补选举监事，是推动公司规范、稳健治理的重要举措，有利于深化公司的管理机制，维护公司持续稳定发展，进一步提升公司规范治理和管理水平，助力公司加快发展的步伐。

三、备查文件

（一）《金润方舟科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

（二）《金润方舟科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；

金润方舟科技股份有限公司

监事会

2024年12月6日