

证券代码：874482

证券简称：泛博股份

主办券商：华泰联合

无锡泛博智能饰件股份有限公司监事任免公告

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

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第一届监事会第七次会议，审议通过《关于任免非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

提名朱倩燕女士为公司监事，任职期限公司第一届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 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。

免去赵会龙先生的监事，本次任免尚需提交 2025 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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因监事赵会龙先生辞职，监事会成员少于 3 人，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会提名朱倩燕女士为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

朱倩燕女士，1989 年出生，中国国籍。2011 年 7 月-2014 年 10 月，任江苏旷达汽车织物集团股份有限公司机织技术员；2014 年 11 月-2015 年 9 月，任江苏旷达汽车织物集团股份有限公司配色工程师；2015 年 10 月-2020 年 9 月，任无锡市泛博纺织有限公司产品开发工程师；2020 年 11 月-2022 年 7 月，任常州雅美特窗饰股份有限公司核价主管；2022 年 8 月至今，任无锡泛博智能饰件股份有限公司研发中心开发一科科长。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任免不会对公司的生产经营带来不利影响。

三、备查文件

《无锡泛博智能饰件股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

无锡泛博智能饰件股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 23 日