

证券代码：874591

证券简称：日信高科

主办券商：民生证券

广东日信高精密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》及《公司章程》的有关规定，公司于2024年12月23日召开公司2024年第一次职工代表大会并通过《关于选举周莉担任公司第一届监事会职工代表监事的议案》，相关情况如下：

选举周莉女士为公司职工代表监事，任职期限为2024年第一次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止，自2024年12月23日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司职工代表监事刘俊丽女士因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，公司召开2024年第一次职工代表大会选举周莉女士担任公司第一届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

周莉，女，1993年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2019年7月至2024年11月任广东日信高精密科技股份有限公司总经理助理；2024年12月至今任广东日信高精密科技股份有限公司人事行政经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，公司新任监事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东日信高精密科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广东日信高精密科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日