

证券代码：874498

证券简称：艾斯迪

主办券商：东兴证券

艾斯迪工业技术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) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于 2024 年 12 月 29 日审议并通过：

提名奚文波先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名朱崇亚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

(二) 首次任命董监高人员履历

姓名：朱崇亚

性别：男

住址：天津市南开区南开大学西南村 59 号楼 1 门 602 号

出生年月日：1965 年 7 月

国籍：中国

是否有境外永久居留权：无

学历：研究生

经历：

朱崇亚先生，1990 年 7 月至 1996 年 12 月，任南开大学 教师；1996 年 12 月至 1999 年 6 月，任君安证券有限公司天津海河营业部 办公室主任；1999 年 6 月至 1999 年 8 月，任君安证券有限公司天津体院北环湖中路营业部 办公室主任；1999 年 8 月至 2003

年3月，任艾国泰君安证券有限公司天津体院北环湖中路营业部 办公室主任；2003年3月至2007年8月，任艾国泰君安证券有限公司天津体院北环湖中路营业部 办公室主任；任兴安证券有限公司北京市知春路营业部 总经理；2007年8月至2009年12月，任中节能投资有限公司 董事长助理；2009年12月至2015年，任天津滨海海胜股权投资基金管理有限公司 行政总监；2015年至2021年，任天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司 行政总监；2021年至今，任天津滨海海胜股权投资基金管理有限公司董事长助理。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

不存在《公司法》及中国证监会及其他有关部门规定的不适合担任监事的情形。

（二）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年第一次职工代表大会于2024年12月29日审议并通过：

选举张名晓女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年1月17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、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》和《公司章程》的有关规定，本次换届是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《艾斯迪工业技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

艾斯迪工业技术股份有限公司

监事会

2024年12月31日