

证券代码：873687

证券简称：山力科技

主办券商：长江承销保荐

黄石山力科技股份有限公司监事换届公告

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、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，公司第三届监事会第七次会议于 2025 年 1 月 2 日审议并通过：

提名侯俊峰先生为公司监事，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 1,000,310 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺继军先生为公司监事，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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工大会于 2025 年 1 月 2 日审议并通过：

选举柳艳平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。

（三）首次任命董监高人员履历

侯俊峰，男，1968 年 11 月 19 日出生，1987 年至 1999 年就职于中国一冶，从事施工安装工作；2001 年 9 月至 2005 年 12 月就职于黄石山力科技股份有限公司，任工程管理部部长，2006 年 1 月至 2019 年 8 月就职于黄石山力科技股份有限公司，任总经理助理；2019 年 8 月至今，就职于黄石山力科技股份有限公司，任海外经营经理。

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：

上述监事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签署的《黄石山力科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

黄石山力科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 2 日