

证券代码：873698

证券简称：安道设计

主办券商：中信建投

浙江安道设计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 2025 年 1 月 3 日召开第一次职工代表大会，审议通过《关于任免监事会职工代表监事的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

任命金晔女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2025 年 1 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 124,200 股，占公司股本的 0.2636%，不是失信联合惩戒对象。

免去殷一殊女士的职工代表监事职务，本次任免无需提交股东大会审议，自 2025 年 1 月 3 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）任命原因

基于公司整体发展规划和经营管理需要，殷一殊女士不再担任职工代表监事职务。为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，任命金晔女士为公司第四届监事会职工监事。

（三）新任董监高人员履历

金晔女士，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 9 月至 2016 年 7 月任杭州东箭贸易有限公司人力资源部总监，2016 年 12 月至今任浙江安道设计股份有限公司人力资源部总监。

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、业务规则和公司章程等规定。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日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江安道设计股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江安道设计股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日