

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2025-004

## 昆山佳合纸制品科技股份有限公司

### 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

2024年1月6日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选袁义敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会提名袁义敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

任命袁义敏女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）任命原因

公司原监事、监事会主席张武先生由于个人原因辞去第三届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，为保障公司监事会的正常运行，监事会提名袁义敏女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。

##### （三）新任董监高人员履历

袁义敏，女，1996年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015年5月至2019年6月任上海瑞时创展有限公司客服；2019年7月至2020年9月任昆山多宾陈列展示股份有限公司客服；2020年10月至今任昆山佳合纸制品科技股份有限公司

公司客服。

## 二、任命对公司产生的影响

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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次非职工代表监事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极作用，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

《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

监事会

2025年1月7日