

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：开源证券

西安钢研功能材料股份有限公司职工代表监事换届公告

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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 1 月 6 日审议并通过：

选举张莉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

张莉将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期与第四届监事会任期一致。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司职工代表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：

公司第三届监事会监事任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》相应规定进行监事会换届选举，选举新一届职工代表监事，有利于进一步增强监事会的监督职责，有利于公司持续健康发展。

三、备查文件

《西安钢研功能材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

西安钢研功能材料股份有限公司

监事会

2025年1月8日