

证券代码：870440

证券简称：金爵智能

主办券商：中原证券

河南金爵智能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

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 13 日审议并通过《关于选举公司监事》议案：

提名陈勇女士为公司监事，任职期限至本届监事会任职期届满，本次任免尚需提交 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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司监事齐丽丽女士因个人原因提交辞职报告，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定需进行监事选举。

（三）新任董监高人员履历

陈勇，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1978 年 9 月，大专学历。2001 年 8 月至 2012 年 10 月，先后任河南瑞丰表行有限公司销售员、销售区域经理。2012 年 11 月至今，任河南金爵智能科技股份有限公司销售区域经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任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或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南金爵智能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河南金爵智能科技股份有限公司

董事会

2025年1月14日