

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2025-009

合肥高科科技股份有限公司监事会主席任命公告

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》《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第十四次会议于 2025 年 1 月 20 日审议并通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。

选举许峰先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会任期届满时为止，自 2025 年 1 月 20 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。

（二）任命原因

熊群先生因年龄原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，为保证监事会工作的持续稳定开展，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司需按照相关内部程序进行监事会主席补选工作。

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：

本次任命符合公司治理相关规定，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，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

《合肥高科科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

合肥高科科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 20 日