

证券代码：873986

证券简称：名扬科技

主办券商：中原证券

郑州名扬窗饰科技股份有限公司监事会主席任免公告

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22日召开了郑州名扬窗饰科技股份有限公司第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举王慧女士为公司第二届监事会主席的议案》。

选举王慧女士为公司第二届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

选举王慧女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满之日止，自2025年1月22日起生效。上述选举人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.0360%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因监事会主席刘高升先生已达到法定退休年龄，辞去公司第二届监事会主席职务。为完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举王慧女士为公司第二届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

王慧女士，1982年5月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。

2004年7月至2018年9月任郑州名扬窗饰材料有限公司国贸部业务员；2018年10月至2020年7月任郑州名扬窗饰材料有限公司国贸部副经理；2020年8月至今任郑州名扬窗饰科技股份有限公司国贸部经理。

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 and 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：

本次任免系根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

1. 《郑州名扬窗饰科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

郑州名扬窗饰科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 22 日