

证券代码：839385

证券简称：优贝科技

主办券商：开源证券

广东优贝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，公司于2025年1月27日召开2025年第一次职工代表大会选举并通过：

选举江海昌先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日，自2025年1月27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。

（二）任命原因

鉴于刘辉先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现选举江海昌先生为公司新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

江海昌，男，1988年05月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2010年12月-2015年12月在中山市优贝汽车用品科技有限公司担任技术主管；2016年1月-2018年12月在中山市优贝汽车用品科技有限公司担任产品经理；2019年1月至2021年12月在中山市盈天汽车服务有限公司担任店长；2024年1月至今在广东优贝科技股份有限公司担任产品经理。

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。

因刘辉先生辞去职工代表监事职务，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化监事会成员机构，现选举江海昌先生为公司职工代表监事，期限自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《广东优贝科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广东优贝科技股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 1 月 27 日