

证券代码：872358

证券简称：轩慧科技

主办券商：开源证券

## 轩慧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四次会议于 2025 年 2 月 14 日审议并通过：

提名王旭先生为公司监事，任职期限本届监事会任期届满之日，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 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

刘伟先生因个人原因辞去其所担任的公司监事职务，现监事会提名王旭先生担任公司第三届监事会监事。

#### （三）新任董监高人员履历

王旭，男，1991 年 9 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古民族大学计算机应用技术专业，大专学历，2010 年 8 月至 2025 年 2 月，任轩慧科技股份有限公司数据中心机房主管岗位。

### 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、

业务规则和公司章程等规定。

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。

鉴于原监事、监事会主席刘伟先生因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务。现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名王旭先生为公司监事，任职自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次新任监事任职后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《轩慧科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

轩慧科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 14 日