

证券代码：836451

证券简称：金鼎安全

主办券商：华安证券

安徽省金鼎安全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，安徽省金鼎安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2025 年 2 月 18 日审议并通过：

提名李天军先生为公司监事，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

监事会监事杨雪凌女士因达到法定退休年龄辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名李天军先生为公司第四届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

李天军先生，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年毕业于中央广播电视大学，本科学历。2022 年 2 月至今，在安徽省金鼎安全科技股份有限公司任发展部部长。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于公司监事会规范运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽省金鼎安全科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

董事会

2025年2月19日