

证券代码：832911

证券简称：正方股份

主办券商：江海证券

大庆正方软件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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 2 月 21 日审议并通过。

任命孙丽娜女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2025 年 2 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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

鉴于赵鑫先生因个人原因已向监事会递交辞职报告，辞去职工代表监事职务，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，召开公司 2025 年第一次职工代表大会，任命孙丽娜女士为新的职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

孙丽娜女士，1979 年 6 月 23 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1999 年 7 月 1 年毕业于大庆经济学校，多种经营专业。2000 年 8 月 1 日-2011 年 12 月 30 日在大庆市世纪索福科技有限公司担任保管员及业务销售；2012 年 6 月 5 日-2023 年 10 月 11 日自由职业；2023 年 12 月 1 日至今在大庆正方软件科技股份有限公司任软件销售。

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。

本次任命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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命职工代表监事不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《大庆正方软件科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

大庆正方软件科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日