

证券代码：872881

证券简称：易具精工

主办券商：东莞证券

## 上海易具精密工具股份有限公司职工代表监事任命公告

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 24 日审议并通过《关于选举陆艳女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

选举陆艳女士为公司职工代表监事，任职期限与第三届监事会任期一致，自 2025 年 2 月 24 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原职工代表监事刘禹先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为满足公司治理需求，公司召开 2025 年第一次职工代表大会选举陆艳女士为新任职职工代表监事。上述人员的任免对公司治理机制不会产生不利影响。

#### （三）新任董监高人员履历

陆艳，女，出生于 1987 年 7 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权；2009 年 7 月毕业于东海职业技术学院；2017 年 3 月至 2022 年 12 月任职上海艾港科技服务有限公司行政专员；2023 年 5 月至今任职于上海易具精密工具股份有限公司行政人事主管。

### 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《上海易具精密工具股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

上海易具精密工具股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日