

证券代码：831858

证券简称：海誉科技

主办券商：华源证券

贵州海誉科技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 25 日审议并通过《关于选举郭文娴为公司第四届监事会职工代表监事的议案》：

任命郭文娴女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日为止，自 2025 年 2 月 25 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原职工代表监事陈媛女士因个人原因辞去职工代表监事一职，鉴于陈媛辞去职工代表监事职务导致监事会成员低于法定最低人数，公司选举郭文娴女士为公司第四届监事会新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

郭文娴，女，1986 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2008 年 6 月毕业于武汉大学，本科学历。2010 年 10 月至 2013 年 11 月在贵州国美电器有限公司任计划管理部经理，2014 年 4 月至今，在贵州海誉科技股份有限公司任商务运营中心经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《贵州海誉科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

贵州海誉科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 27 日