

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2025-007

重庆市泓禧科技股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2025 年 2 月 27 日审议并通过《关于选举宋伟为公司非职工代表监事的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举宋伟先生为公司监事，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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

公司原监事、监事会主席许岩女士因个人原因辞去监事及监事会主席职务，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》的有关规定，公司监事会选举宋伟先生为公司非职工代表监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

宋伟先生，生于 1981 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 1 月至 2004 年 12 月，担任长春市四兴科技有限公司软件工程师；2004 年 12 月至 2008 年 12 月，担任青岛新宇田化工有限公司成本会计；2008 年 12 月至 2014 年 12 月，历

任威海广瀚电机有限公司成本会计、主管会计；2014 年 12 月至 2019 年 8 月，历任威海市泓淋科技集团有限公司审计员、审计部副部长；2019 年 8 月至 2024 年 3 月，担任威海市泓淋电力技术股份有限公司内审负责人；2024 年 3 月至今，担任惠州攸特电子股份有限公司监事；2024 年 3 月至今，担任威海市泓淋科技集团有限公司审计部部长。

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 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女的情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

重庆市泓禧科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 28 日