

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：国泰君安

## 明石创新技术集团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 28 日审议并通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》。

任命高岩先生为公司职工代表监事，任职期限自 2025 年第一次职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满，自 2025 年 2 月 28 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）任免原因

公司原职工代表监事史乐女士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高岩先生为新任职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

高岩，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国农业大学农业经济管理专科，武汉大学工商管理学学士。2001 年 12 月至 2003 年 12 月任中国人民解放军军训和兵种部士兵，2003 年 12 月至 2006 年 3 月任龙口新龙食油有限公司销售经理，2006 年 3 月至 2008 年 6 月任龙口万豪置业有限公司开发部副经理，2008 年 6 月至 2017 年 3 月任核工业烟台同兴实业集团有限公司销售经理，2018 年 4 月至今任核工业烟台同兴实业集团有限公司党委副书记，2018 年 7 月至今任烟台明石智能产业技术研究院

有限公司总经理，2020年4月至今任核工业烟台同兴实业集团有限公司董事，2025年1月入职明石创新技术集团股份有限公司。

## 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

《明石创新技术集团股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议公告》

明石创新技术集团股份有限公司

监事会

2025年3月3日