

证券代码：837263

证券简称：和伍精密

主办券商：开源证券

上海和伍精密仪器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，公司第四届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 7 日审议并通过。

提名陈鸿应先生为公司监事，任职期限至公司第四届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司原监事陈江贇先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名陈鸿应先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

陈鸿应先生：男，1962 年 11 月出生，本科学历，1989 年 7 月至 1991 年 2 月，《咸宁日报》记者、编辑；1991 年 2 月至 2001 年 8 月，湖北省咸宁市委组织部科员、副科长，研究室主任；2001 年 9 月至 2003 年 9 月，上海氯碱化工股份有限公司宣传主管；2003 年 9 月至 2017 年 12 月上海三爱富新材料股份有限公司宣传主管、党办副主任、主任；2018 年 1 月起任《中国化工报》上海记者站记者；2018 年 5 月至今担任《中国化工报》上海记者站记者、站长。

二、任免对公司产生的影响

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：

上述人员的任免符合公司管理和发展需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海和伍精密仪器股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

上海和伍精密仪器股份有限公司

董事会

2025年3月10日