

证券代码：837880

证券简称：盛来科技

主办券商：粤开证券

广州市盛来科技服务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 3 月 7 日审议并通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

选举王剑先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日，自 2025 年 3 月 7 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洪镇先生辞去职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及公司章程等有关规定，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，选举王剑先生担任公司第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

王剑先生，1979 年 11 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，毕业于湘潭大学。2003 年 9 月至 2023 年 9 月在深圳市禾田居投资有限公司任开发建设项目负责人；2016 年 5 月至今任张家界市永定区叁肆伍陆客栈、张家界市武陵源区壹空间酒店经营者；2017 年 5 月至今在张家界米斯特发旅游文化传播有限公司任执行董事兼总经理；2019 年 1 月至今在张家界学院附属医院股份有限公司任监事；2023 年 9 月至 2025 年 2 月在今日汽车信息技术有限公司任项目总监；2025 年 3 月至今在广州市

盛来科技服务股份有限公司任项目总监。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命有助于完善公司治理机制，促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《广州市盛来科技服务股份有限公司职工代表大会决议》

广州市盛来科技服务股份有限公司

监事会

2025年3月11日