

证券代码：870719

证券简称：方天股份

主办券商：中泰证券

青岛方天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《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第四届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 13 日审议并通过：

提名王朝霞女士为公司监事，任职期限自股东大会通过日起至本届监事会任期期满为止，本次任免尚需提交 2025 年第 2 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

公司原监事汪晓女士因个人原因，辞去公司监事职务，公司需重新选任监事。

（三）新任董监高人员履历

王朝霞，女，1995 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 9 月-2018 年 11 月 于青岛思睿思商贸有限公司任团队经理；2018 年 12 月-2019 年 5 月于青岛融城资产管理有限公司任内勤主管；2019 年 5 月-至今，于青岛方天科技股份有限公司任商务专员。

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：

本次监事选举、任命系公司监事汪晓因个人原因辞职导致，公司已进行了妥善安排，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《青岛方天科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

青岛方天科技股份有限公司

监事会

2025年3月13日