

证券代码：872174

证券简称：康明新

主办券商：国海证券

黑龙江康明新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，公司第三届监事会第五次会议于 2025 年 3 月 12 日审议并通过《关于选举宋冕为公司第三届监事会监事的议案》。

选举宋冕女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二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

公司监事李智鹏先生因个人原因辞去公司监事职务，将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名宋冕女士为公司第三届监事会监事候选人，并提请股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。在宋冕女士就任前，李智鹏先生依照相关规定继续履行监事职责。

（三）新任董监高人员履历

宋冕，女，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 4 月，在黑龙江农垦中级人民法院任书记员；2008 年 5 月至 2013 年 12 月，在黑龙江理智律师事务所任主任律师助理；2014 年 3 月至今，在黑龙江康明新科技股份有限公司任综合部经理。

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：

本次提名属于公司正常经营管理需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《黑龙江康明新科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

黑龙江康明新科技股份有限公司

监事会

2025年3月14日