

证券代码：871295

证券简称：中兵航联

主办券商：广发证券

中兵航联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，公司于 2025 年 3 月 18 召开 2025 年第一次职工代表大会，审议并通过了《关于补选葛爱娟为职工代表监事的议案》的议案。

选举葛爱娟女士为公司职工代表监事，任职期限与第三届监事会任期一致，自 2025 年 3 月 18 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

由于原职工代表监事叶霞女士退休辞去职工监事职务，导致公司监事会成员人员低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，公司召开 2025 年第一次职工代表大会选举葛爱娟女士为公司新的职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

葛爱娟，女，1981 年出生，中国地质大学电气工程及其自动化专业，大学本科，曾任中兵航联科技股份有限公司采购部部长，生产制造部部长，综合管理部部长，销售管理部部长，现任市场营销部部长。

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：

本次监事任命能有效完善公司的组织架构，规范公司的经营管理，符合公司发展需要，有利于公司完善管理机制，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《中兵航联科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

中兵航联科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日