

证券代码：872333

证券简称：磐电科技

主办券商：兴业证券

武汉磐电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 年第一次职工代表大会会议决议于 2025 年 3 月 20 日审议并通过。

任命曾园园女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满，自 2025 年 3 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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张月芳女士因个人原因辞去职工代表监事职务，为保证公司监事会工作正常运行，维护公司职工权益，需重新选举职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

曾园园，女，1990 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2017 年 12 月入职武汉磐电科技股份有限公司，现任职发展战略部副部长。

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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《武汉磐电科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

武汉磐电科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日