

证券代码：831885

证券简称：鱼鳞图

主办券商：开源证券

鱼鳞图信息技术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，公司第四届监事会第五次会议于 2025 年 3 月 26 日审议并通过《关于提名公司监事候选人的议案》。

提名张文进先生为公司监事，任职期限至公司第四届监事会届满之日，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）任命原因

公司监事王明善先生因个人原因辞去监事职务，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，现提名张文进先生为公司第四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四届监事会任期届满之日止。在张文进先生就任前，王明善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

张文进，男，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。15 年以上软件系统（桌面端、网页端、移动端等）领域的工作经验，擅长售前解决方案、项目管理和团队管理，深度参与起草和编制农业行业标准一篇《农村土地承包经营权信息应用平台接入技术规范》（NY/T 3746-2020）。2005 年至 2007 年就读于成都东软学院软件技术专业，2025 年始就读于电子科技大学计算机科学与技术专业、硕士研究生。2008

年至 2012 年就职于重庆讯美科技有限公司任软件工程师，2013 年至 2014 年就职于四川教云科技有限公司任软件研发主管，2017 年至今就职于鱼鳞图信息技术股份有限公司任软件研发交付部门经理。

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：

上述人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《鱼鳞图信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

鱼鳞图信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日