

证券代码：830783

证券简称：广源精密

主办券商：恒泰长财证券

聊城广源精密机械制造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六次会议于 2025 年 3 月 28 日审议并通过：

提名张露露女士为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，本次提名尚需提交 2025 年第三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

公司原监事刘月磊先生因个人原因辞去监事职务，导致监事会成员低于《公司法》、《公司章程》规定的最低人数。按照《公司法》、《公司章程》等文件的有关规定，通过公司第四届监事会第六次会议提名张露露女士为公司第四届监事会新任监事。

（三）新任董监高人员履历

张露露，女，1990 年 04 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 8 月至 2019 年 6 月就职于聊城厚德燃气有限公司担任市场客服主任。2019 年 6 月至 2020 年 6 月就职于冠县中燃有限公司，担任项目负责人。2020 年 6 月至 2022 年 6 月就职于莘县中燃有限公司，担任项目负责人。2023 年 10 月至今就职于聊城广源精密机械制造股份有限公司，担任业务部长。

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 and 公司章程等规定。

本次提名不存在公司董事、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。

经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过后，张露露担任第四届监事会监事，与其他监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

（一）对公司生产、经营的影响：

张露露女士任职后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定的人数。本次监事变动，对公司的日常生产经营活动不会产生任何不利影响。

三、备查文件

《聊城广源精密机械制造股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

聊城广源精密机械制造股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日