

证券代码：832881

证券简称：源达股份

主办券商：申万宏源承销保荐

秦皇岛燕大源达机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，公司第四届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 31 日审议并通过：

提名陈宝峰先生为公司监事，任职期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会期限届满并完成换届止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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

根据《公司法》和《公司章程》的规定，在监事余鹏益先生提出辞职后，公司监事会人数少于法定人数，特提议增补陈宝峰为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

陈宝峰先生，1977 年 02 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，职称中级实验师。2000 年 06 月至 2007 年 08 月，就职于燕大信息学员，任实验员；2007 年 08 月至今，就职于秦皇岛燕大产业集团有限公司，任总经理助理；2010 年 04 月至 2014 年 07 月，任秦皇岛燕大源达机电科技有限公司董事；2014 年 07 月至 2022 年 09 月，任秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司董事。

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：

本次任命不会对公司经营管理产生不利影响。

三、备查文件

秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 31 日