

证券代码：838849

证券简称：东岳机械

主办券商：开源证券

东岳机械股份有限公司

关于董事、监事换届公告的更正公告

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。

本公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《董事监事换届公告》（公告编号【2025-014】），由于工作人员疏忽，公告部分内容存在错误，本公司现对前述《董事监事换届公告》予以更正。

一、更正事项的具体内容

更正前	更正后
<p>（二）非职工代表监事换届的基本情况</p> <p>根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十八次会议于 2025 年 3 月 28 日审议并通过：</p> <p>提名郑唤君女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，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 330,000 股，占公司股本的 0.1428%，不是失信联合惩戒对象。</p> <p>提名李春振先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度</p>	<p>（二）非职工代表监事换届的基本情况</p> <p>根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十八次会议于 2025 年 3 月 28 日审议并通过：</p> <p>提名郑唤君女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，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 330,000 股，占公司股本的 0.1428%，不是失信联合惩戒对象。</p> <p>提名李春振先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度</p>

<p>股东会审议，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。</p> <p>提名国春霞女士为公司职工代表董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，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。</p>	<p>股东会审议，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。</p> <p>提名国春霞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，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。</p>
<p>（三）职工代表监事换届的基本情况</p> <p>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于 2025 年 3 月 28 日审议并通过：</p> <p>选举伏圣菊女士为公司职工代表董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。</p> <p>选举朱凤亚先生为公司职工代表董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。</p>	<p>（三）职工代表监事换届的基本情况</p> <p>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于 2025 年 3 月 28 日审议并通过：</p> <p>选举伏圣菊女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2024 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。</p> <p>选举朱凤亚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2024 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。</p>

二、其他相关说明

除上述更正内容外，《东岳机械股份有限公司董事、监事换届公告》的其他内容未发生变化。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

东岳机械股份有限公司

董事会

2025年3月31日