

证券代码：832084

证券简称：深川股份

主办券商：中泰证券

山东深川变频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，股东叶益强持有公司 48.82%股份，向公司董事会提起《关于选举第四届监事会监事的议案》的临时提案。

提名王晓东先生为公司监事，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 54,000 股，占公司股本的 0.1053%，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，在监事高杰女士提出辞职后，公司监事会人数少于法定人数，特提议选举王晓东先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

王晓东先生，1985 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2005 年 5 月至 2007 年 8 月在淄博施乐办公设备有限公司任职维修工程师；2007 年 11 月至 2009 年 4 月在山东深川变频科技股份有限公司担任生产部主管；2009 年 5 月至今在山东深川变频科技股份有限公司担任生产部经理。

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：

本次任命不会对公司经营管理产生不利影响。

三、备查文件

叶益强先生提交的《关于提请增加山东深川变频科技股份有限公司 2024 年年度股东大会临时议案的函》。

山东深川变频科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日