

证券代码：832547

证券简称：利策科技

主办券商：长江承销保

荐

上海利策科技股份有限公司监事任免公告

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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 9 日审议并通过。

免去张永霞女士的职工代表监事，自 2025 年 4 月 9 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵丽丽女士为公司职工代表监事，任职期限至第五届监事会期限届满，自 2025 年 4 月 9 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。

（二）任免原因

职工代表大会审议通过选举赵丽丽女士为公司第五届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成第五届监事会，任期与第五届监事会任期相同。由于人事变动，免去第五届监事会职工代表监事张永霞的职位。

（三）新任董监高人员履历

赵丽丽女士，1981 年生，中国国籍

2006年毕业于大连理工大学，工商管理本科

2004年3月—2025年1月，就职于南通港闸船舶制造有限公司，任副总经理

2025年2月—至今，就职于上海利策科技股份有限公司，任财务人事部经理

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

此次任命符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《上海利策科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》。

上海利策科技股份有限公司

监事会

2025年4月11日