

证券代码：831259

证券简称：创优股份

主办券商：恒泰长财证券

山东中启创优科技股份有限公司监事、监事会主席任命公告

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七次会议于 2025 年 4 月 15 日审议并通过：

选举陈娜娜女士为公司监事会主席，任职期限至公司第四届董事会届满之日为止，自 2025 年 4 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举柴延方女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举张晓娜女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于公司原监事会主席孙硕先生因个人原因辞去监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会选举陈娜娜女士为公司第四届监事会主席。

由于公司原监事孙硕先生、李越先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会选举张晓娜女士、柴延方女士为公司第四届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

陈娜娜，女，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年9月至2016年5月任山东四同餐饮管理股份有限公司董事长助理；2016年6月至2017年6月任淄博龙城金服实业有限公司行政部经理；2017年7月至今任山东中启创优科技股份有限公司行政部经理。2020年06月至今任山东中启创优科技股份有限公司职工代表监事。

张晓娜，女，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014年6月至2019年6月担任北京中公教育科技股份有限公司山东研究院讲师；2019年6月至2022年6月自主创业，2022年6月至今担任山东中启创优科技股份有限公司教研中心讲师。

柴延方，女，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2016年6月至2023年2月，任济南市此木为柴食品有限公司总经理；2023年2月至今任山东中启创优科技股份有限公司教研主任。

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：

本次选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《山东中启创优科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

山东中启创优科技股份有限公司

监事会

2025年4月15日