

证券代码：873093

证券简称：磐石基业

主办券商：国融证券

天津磐石基业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，公司于 2025 年 4 月 16 日召开的第三届监事会第三次会议审议并通过：

提名文雷涛先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满，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。

任命李雪峰先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原监事会主席闫金锋女士因个人原因已提交监事及监事会主席辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名文雷涛先生为公司第三届监事会监事候选人，任期与本届监事会一致。同时推选举李雪峰先生担任监事会主席一职，任职至本届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

文雷涛，男，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年至今任技术部工程师。

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。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将召开监事会选举新的监事及监事会主席。在此之前，闫金锋仍按照相关规定继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

以上任命监事及监事会主席不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津磐石基业科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

天津磐石基业科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 16 日