

证券代码：430031

证券简称：林克曼

主办券商：申万宏源承销保荐

北京林克曼数控技术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，公司第六届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 21 日审议并通过提名孙东为公司监事的议案。

任命孙东先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，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。上述任命人员持有公司股份 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

监事会主席陆宏女士因工作岗位变动原因辞去监事、监事会主席职务，根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，现提名孙东先生为公司第六届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

孙东先生：1983 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权。北京交通大学物流管理专业，大本学历。2008 年 8 月至今，任北京热力市政公用工程有限公司采购部职工。

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：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、公司《第六届监事会第六次会议决议》
- 2、陆宏女士的《辞职报告》

北京林克曼数控技术股份有限公司

监事会

2025年4月21日