

证券代码：874675

证券简称：明泰股份

主办券商：浙商证券

浙江明泰控股发展股份有限公司职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

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 21 日审议并通过：

选举司学艳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 72,760 股，占公司股本的 0.0214%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

司学艳女士，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2003 年 2 月至今先后担任浙江明泰标准件有限公司、浙江明泰控股发展股份有限公司计划科科长。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司 2025 年第一次职工代表大会决议。

浙江明泰控股发展股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日