

证券代码：839750

证券简称：红河谷

主办券商：光大证券

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司监事换届公告

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、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 18 日审议并通过：

提名王泽学先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名李晓明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

（二）首次任命监事履历

李晓明，男，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 12 月至 2003 年 7 月，历任 16 集团军战士、班长、中国人民解放军国际关系学院学员。2003 年 7 月至 2020 年 7 月，历任黑河军分区边防第七团机动步兵连排长、二营八连排长、副连长、副指导员、一营三连连长、团副参谋长、营长、边境事务科科长等职。2020 年 7 月自主择业退出现役。2020 年 12 月至今，担任黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司总经理助理、办公室主任、工会主席、党支部副书记。

二、职工代表监事换届基本情况

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 18 日审议并通过：

选举王红岩先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 18 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。

三、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；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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司发展需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

与会监事签字确认的《公司第三届监事会第八次会议决议》

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日