

证券代码：836156

证券简称：东南岩土

主办券商：开源证券

江苏东合南岩土科技股份有限公司 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，公司第四届监事会第二次会议于2025年4月22日审议并通过《关于提名潘娟为第四届监事会监事的议案》。

提名潘娟女士为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交2024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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事会于2024年4月9日收到第四届监事会监事官能和递交的辞职报告，官能和因个人原因辞去公司监事职务，自2024年度股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。监事会提名潘娟女

士担任公司第四届监事会监事，任期自 2024 年度股东大会审议通过后至第四届监事会届满止。

（三）新任董监高人员履历

潘娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 10 月出生，大专学历。1994 年 12 月-1997 年 12 月 服役于杭州陆军疗养院、南京炮兵学院，话务员、班长；1998 年 1 月-2002 年 9 月任南京大东树脂化学有限公司销售助理、副总助理；2002 年 10 月-2005 年 5 月任江苏文华汽车贸易发展有限公司行政助理、人事专员；2005 年 6 月-2009 年 9 月任晋江市罗山惠康食品有限公司南京经营部财务会计；2009 年 10 月-2016 年 8 月任南京春天河谷婴童用品有限公司财务会计；2016 年 9 月-2020 年 5 月任南京粘粘屋教育科技有限公司会计主管；2020 年 6 月-2024 年 12 月任南京深地智勘大数据科技有限公司财务会计；2025 年 1 月至今任江苏东合南岩土科技股份有限公司经营部助理。

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。

本次任命不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行，有利于公司完善治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

一、《江苏东合南岩土科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏东合南岩土科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日