

证券代码：430289

证券简称：华索科技

主办券商：国信证券

北京华索科技股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 24 日审议并通过：

选举刘红梅女士为公司职工代表监事，任职期限至第五届监事会任期届满为止，自 2025 年 4 月 24 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。

（二）任免原因

公司职工代表监事顾一鸣先生因个人原因离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司选举刘红梅女士为公司第五届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

刘红梅，女，1977 年 12 月出生，2010 年 10 月 8 日至 2023 年 7 月 30 日，在郑州长城科工贸有限公司任市场部经理；2023 年 8 月 1 日至今，在北京华索科技股份有限公司任营销部副经理。

二、任免对公司产生的影响

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、

业务规则和公司章程等规定。

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：

顾一鸣先生辞去职工代表监事职务后对公司生产、经营不会产生重大不利影响。公司衷心感谢顾一鸣先生在任职职工代表监事期间为公司所做出的贡献。

本次选举刘红梅女士为公司新任职工代表监事，不会对公司生产、经营产生不利影响，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要。

三、备查文件

《北京华索科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京华索科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日