

证券代码：834482

证券简称：海格尔

主办券商：申万宏源承销保荐

山东海格尔信息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，公司第四届监事会第二次会议 2025 年 4 月 23 日审议并通过。

任命李香婷女士为公司监事，任职期限自公司第四届监事会期满为止，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原监事魏海涛先生因个人工作原因已提交书面辞职报告，公司监事会提名李香婷女士为公司第四届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

李香婷女士，出生于 1986 年 7 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于泰山医学院。2010 年 3 月至 2013 年 10 月于鸿富泰精密电子烟台有限公司担任质检工程师；2013 年 11 月至 2015 年 9 月，待业；2015 年 10 月至 2017 年 2 月于艾睿光电科技有限公司担任市场统计员；2017 年 4 月至今山东海格尔信息技术股份有限公司担任商务专员。

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：

本次任命符合公司经营发展需要，不会对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《山东海格尔信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

山东海格尔信息技术股份有限公司

监事会

2025年4月25日