

证券代码：874635

证券简称：普旭科技

主办券商：国泰海通

江苏普旭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，公司第二届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过。

提名王克先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满时止，本次任命尚需提交 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）任命原因

公司原监事陈剑先生因个人原因申请辞去第二届监事会监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数，监事会现提名王克先生担任公司第二届监事会非职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

王克先生，中国国籍，1989 年出生，硕士研究生学历，2019 年毕业于清华大学工商管理硕士专业。2012 年 9 月至 2014 年 5 月于中菊资产管理有限公司任投资部助理总经理；2014 年 5 月至 2020 年 9 月任鞍山博世精密仪器有限公司执行董事职务；2020 年 10 月至 2023 年 4 月于上海临港科创投资管理有限公司任高级投资经理；2023 年 4 月至今于上海海望资本任投资总监。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于监事会开展工作，有利于完善公司治理结构，规范公司经营管理，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1. 《江苏普旭科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏普旭科技股份有限公司

监事会

2025年4月28日