

证券代码：831334

证券简称：竞天科技

主办券商：东吴证券

上海竞天科技股份有限公司监事会主席、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，公司第八届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过《关于选举冼希女士为公司监事会主席的议案》；《关于提名许淞源先生为公司监事的议案》。

任命冼希女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 48,162 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名许淞源先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，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。上述提名人员持有公司股份 96,324 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原监事、监事会主席陈洁女士因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，公司监事会任命监事冼希女士为监事会主席，并提名许淞源先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

许淞源先生：男，汉族，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，中共党员。2009 年 1 月至今，就职于上海竞天信息系统有限公司，现任技术支持部经理。

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：

本次监事会主席的选举及监事的提名为公司治理需要，不会对公司生产经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《上海竞天科技股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》

上海竞天科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日