

证券代码：832714

证券简称：思哈科技

主办券商：开源证券

成都思哈科技股份有限公司 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四次会议于 2025 年 4 月 28 日审议通过《关于提名伏子睿为公司监事》的议案。

提名伏子睿女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事孟玖林因个人原因辞去监事职务，导致监事会成员低于《公司法》、《公司章程》规定的最低人数。按照《公司法》、《公司章程》等文件的有关规定，通过公司第四届监事会第四次会议提

名伏子睿女士为公司第四届监事会新任监事。

（三）新任董监高人员履历

伏子睿，1990 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2009 年 9 月至 2012 年 7 月就读四川现代职业学院旅游英语专业。2012 年 10 月至 2015 年 7 月在四川华夏万卷传媒有限公司先后担任行政专员、总经理助理。2018 年至 2021 年任成都野趣生境文化传播有限公司总经理助理。2023 年至今任本公司市场经理。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

伏子睿女士任职后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定的人数。本次监事变动，对公司的日常生产经营活动不会产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《成都思晗科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

成都思晗科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日