

证券代码：832301

证券简称：三信科技

主办券商：申万宏源承销保荐

南通三信塑胶装备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五次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过《关于聘任陈欣源女士为公司监事的议案》。

任命陈欣源女士为公司监事，任职期限为第四届监事会届满之日止，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

因监事谷威先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名陈欣源为第四届监事会新任监事。

（三）新任董监高人员履历

陈欣源，女，汉族，2000 年 8 月出生，大专学历，2022 年 11 月至今，南通三信塑胶装备科技股份有限公司行政专员。

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 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：

任命陈欣源为公司监事后，公司监事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司监事会开展工作，对公司的生产、经营不存在不利影响。

三、备查文件

《南通三信塑胶装备科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

南通三信塑胶装备科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年4月29日