

证券代码：874208

证券简称：华翔科技

主办券商：招商证券

华翔翔能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，经公司第二届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 29 日审议并通过。

任命何胜男女士为公司监事，任职期限自本届监事会届满，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

因公司监事人数低于法定人数，根据《公司法》《证券法》的相关规定，公司监事人数需要满足法定人数。

（三）新任董监高人员履历

何胜男女士：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于湖南郴州湘南学院计算机网络技术专业。2007 年 9 月至 2011 年 7 月任建邦服装（惠州）有限公司跟单专员；2014 年 2 月至 2016 年 1 月任益阳天格印业有限公司销售主管；2016 年 6 月至 2017 年 4 月任华翔翔能科技股份有限公司商务部报价员；2019 年 1 月至今任销售内勤，内勤主管。

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：

1.对公司治理机制的影响

本次任命后，公司监事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》对于监事会成员人数的相关规定。

2.对公司生产、经营上的影响

本次新任监事的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《华翔翔能科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

华翔翔能科技股份有限公司

监事会

2025年4月30日