

证券代码：430289

证券简称：华索科技

主办券商：国信证券

北京华索科技股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第五届监事会第三次会议于 2025 年 5 月 6 日召开，审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

选举刘红梅女士为公司监事会主席，任职期限至第五届监事会任期届满之时止，自 2025 年 5 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原监事会主席顾一鸣先生离职，现选举刘红梅女士为公司第五届监事会主席，任期自 2025 年 5 月 6 日起至第五届监事会任期届满之时。

（三）新任董监高人员履历

刘红梅，女，1977 年 12 月出生，2010 年 10 月 8 日至 2023 年 7 月 30 日，在郑州长城科工贸有限公司任市场部经理；2023 年 8 月 1 日至今，在北京华索科技股份有限公司任营销部副经理。

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 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。

对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席的任命、监事的提名符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理

理，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京华索科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

北京华索科技股份有限公司

监事会

2025年5月7日