

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

北京翔博科技股份有限公司监事任命公告

本公司及监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 2024 年度股东会于 2025 年 5 月 8 日审议通过《关于提名钱宏斌担任监事的议案》。

任命钱宏斌先生为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起到第四届监事会届满之日，自 2025 年 5 月 8 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

鉴于公司监事罗琼女士因个人原因向监事会提出辞去公司监事职务，罗琼女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，任命钱宏斌担任第四届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

钱宏斌，男，1988 年 10 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 5 月至今，任北京翔博科技股份有限公司检测中心主任。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《翔博科技有限公司 2024 年度股东大会会议决议》

北京翔博科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 13 日