

证券代码：839330

证券简称：华睿国土

主办券商：银河证券

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2025年5月12日审议并通过：

选举齐鑫女士为公司职工代表监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二)首次任命董监高人员履历

齐鑫女士，1983年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年7月毕业于黑龙江大学水利水电建筑工程专业，专科学历，职称中级工程师。2006年9月至2016年5月，就职于黑龙江华睿国土资源勘测设计有限责任公司，任业务部副经理；2016年5月至今，就职于

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司，任业务部副经理；2017年11月至今，就职于黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司，任董事。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司监事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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次监事会换届，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 14 日