

证券代码：836072

证券简称：夏兴科技

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江夏兴电子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三次会议于 2025 年 5 月 29 日审议并通过《关于黎霞女士辞去监事及监事会主席职务暨提名包定先生为公司第四届监事会监事的议案》。

提名包定先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原监事、监事会主席黎霞女士因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，公司监事会提名包定先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

包定先生简历：

包定，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 2 月出生，本科学历。2010 年 5 月-2012 年 8 月 在浙江正泰电气股份有限公司任工程师一职；2012 年 8 月-2019 年 4 月在温州创伟永吉电气有限公司任研发经理一职；2019 年 4 月-至今在长城电器集团浙江科技有限公司任研发总监一职。

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：

本次任命属于公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江夏兴电子科技有限公司第四届监事会第三次会议决议》

浙江夏兴电子科技有限公司

监事会

2025年5月29日