

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：东方证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

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 2025 年第二次职工代表大会于 2025 年 5 月 30 日审议并通过：

选举戚素芳女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第五届监事会届满之日止，自 2025 年 5 月 30 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

公司职工代表监事郭帅军先生因个人原因辞去其所担任的职工代表监事职务。导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举戚素芳女士担任公司职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

戚素芳，女，1981 年 1 月出生，专科学历，中国籍，无永久境外居留权。2006 年 6 月至今任上海科曼车辆部件系统股份有限公司总经办行政主管。

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。

对公司生产、经营的影响：

新任监事的任免符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 3 日