

证券代码：836641

证券简称：奇华光电

主办券商：东吴证券

奇华光电（昆山）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 6 月 5 日审议并通过。

任命秦飞女士为公司监事，任职期限至公司第四届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第一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

因公司现任股东代表监事项小花女士主动辞去公司监事之职，为完善公司管理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名并选举秦飞女士为公司新任监事，新任监事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

秦飞，女，1991 年 1 月 13 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于无锡卫生高等职业技术学院，2023 年至今，任奇华光电（昆山）股份有限公司品质部主管一职。

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：

本次监事的任命符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定，不会对公司经营造成不利影响。

三、备查文件

《奇华光电（昆山）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

奇华光电（昆山）股份有限公司

董事会

2025年6月5日