

证券代码：872793

证券简称：昊昌精梳

主办券商：申万宏源承销保荐

河南昊昌精梳机械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，公司第三届董事会第五次会议于 2025 年 6 月 4 日审议并通过：

任命王亚博先生为公司监事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，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

因监事董纪红先生辞任，提名王亚博先生担任公司监事

（三）新任董监高人员履历

王亚博，男，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2014 年 3 月至今，任河南昊昌精梳机械股份有限公司技术副部长。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述任命符合公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

河南昊昌精梳机械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

河南昊昌精梳机械股份有限公司

监事会

2025年6月5日