

证券代码：837150

证券简称：科德股份

主办券商：国融证券

唐山科德轧辊股份有限公司监事会主席任命公告

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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《唐山科德轧辊股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司于 2025 年 6 月 7 日召开第三届监事会第八次会议审议通过《关于选举张卫娟为监事会主席的议案》。

选举张卫娟女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满，自 2025 年 6 月 7 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

因原监事会主席张伟辞任，选举张卫娟为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第八次会议通过之日起，至本届监事会届满之日止。

(三) 新任董监高人员履历

张卫娟女士，女，1987 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北理工大学会计学专业，本科学历。工作经历：2010 年 9 月至 2015 年 9 月，在河北龙尊重工机械销售集团有限公司，财务人员；2015 年 10 月至 2025 年 12 月，在唐山科德轧辊有限公司，财务人员；2015 年 12 月至今，在唐山科德轧辊股份有限公司，财务人员。

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：

此次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字确认并加盖公章的《唐山科德轧辊股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

唐山科德轧辊股份有限公司

监事会

2025年6月10日