

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《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第四次会议于 2025 年 6 月 13 日审议并通过：

选举包定先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满之日，自 2025 年 6 月 13 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

公司原监事会主席黎霞女士因个人原因辞去公司监事会主席职务。为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，经监事会讨论决定，选举包定先生为公司新任监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

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：

本次任免是公司经营发展的考虑，进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理与日常工作的有序进行，符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，对公司经营及未来发展有积极影响。

三、备查文件

《浙江夏兴电子科技有限公司第四届监事会第四次会议决议》

浙江夏兴电子科技有限公司

监事会

2025 年 6 月 13 日