

证券代码：834492

证券简称：金坤智联

主办券商：山西证券

安徽金坤智联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

据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第十次会议于 2025 年 6 月 16 日审议并通过：

选举陆洋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 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

原第五届监事会主席谢继成先生因个人原因辞去公司第五届监事会主席职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会选举陆洋先生为公司监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

陆洋，男，1991 年 9 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 11 月至今任江苏金坤科技有限公司工程部工程师；2023 年 12 月至今任安徽金坤科技股份有限公司监事。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于完善公司治理结构，提升公司治理水平，规范公司经营管理，对公司的持续发展具有积极影响。

三、备查文件

《安徽金坤智联科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

安徽金坤智联科技股份有限公司

监事会

2025年6月18日