

证券代码：830983

证券简称：保得威尔

主办券商：开源证券

广州保得威尔电子科技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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 6 月 16 日审议并通过了《关于选举黄剑敏为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

选举黄剑敏先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满为止，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,000 股，占公司股本的 0.0202%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原职工代表监事熊超华先生因个人原因辞去职工代表监事一职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举黄剑敏先生为第四届监事会职工代表监事，任期自 2025 年第一次职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。经核查，黄剑敏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

（三）新任董监高人员履历

黄剑敏，男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2007 年毕业于广州工程技术职业学院。2007 年-至今，就职于广州保得威尔电子科技有限公司，任销售工程师。

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：

本次任命有助于完善公司治理机制，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《广州保得威尔电子科技有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

广州保得威尔电子科技有限公司

董事会/监事会

2025 年 6 月 18 日