

证券代码：835532

证券简称：思尔特

主办券商：国泰海通

厦门航天思尔特机器人系统股份公司职工监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年6月24日审议并通过：

提名谢传禄先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年6月24日起生效。上述提名人员持有公司股份709,371股，占公司股本的0.6482%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

谢传禄，男，汉族，1973年4月出生，1997年8月参加工作。本科生学历，高级工程师。历任厦门灿坤实业股份公司技术员、助理工程师，厦门松兴机器有限公司工程师、助理工程师，现任厦门航天思尔特总工程师、高级工程师。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《厦门航天思尔特机器人系统股份公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

董事会

2025-06-24