

证券代码：831482

证券简称：和信基业

主办券商：财达证券

山西和信基业科技股份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，公司第四届监事会第六次会议于 2025 年 6 月 26 日审议并通过：

选举闫瑞女士为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

公司监事王珏女士由于个人原因于 2025 年 6 月 26 日向公司监事会递交辞职报告，现由公司监事会选举闫瑞女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

闫瑞，女，中国国籍，大学本科学历，1989 年 5 月出生，山西省晋中市和顺县人，无境外永久居住权。2013 年 9 月至 2017 年 8 月和顺县市场和质量监督管理局担任办公室文员；2017 年 9 月至 2019 年 8 月北京亿通兆泰加固工程有限公司行政人事专员；2019 年 9 月至 2023 年 4 月山西铭睿恒信环保工程有限公司担任采购员；2023 年 4 月至今山西和信基业科技股份有限公司担任采供专员。

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：

此次闫瑞女士的任命有利于公司治理水平，优化公司治理结构。

三、备查文件

《山西和信基业科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

山西和信基业科技股份有限公司

监事会

2025年6月26日