

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：开源证券

厦门易名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》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 6 月 26 召开 2025 年第一次职工代表大会，会议审议通过选举简晓梅女士为公司第四届监事会职工代表监事职务，任期至第四届监事会届满之日止。

2025 年 6 月 27 日召开第四届监事会第三次会议，会议审议通过选举简晓梅女士为第四届监事会主席职务，任期至第四届监事会届满之日止。

选举简晓梅女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2025 年 6 月 26 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。

选举简晓梅女士为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2025 年 6 月 27 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

监事会主席、职工代表监事王雅婷女士因个人原因提出辞去公司监事会主席、职工代表监事职务，造成公司监事人数低于法定人数、职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据法律、法规和公司章程的规定，选举简晓梅女士为新任职工监事，选举简晓梅女士为第四届监事会监事主席，任职期限至第四届监事会届满之日。

（三）新任董监高人员履历

简晓梅女士，1985 年 2 月 6 日生，中国国籍，无境外居留权。2007 年 7 月至 2010

年3月，就职深圳市彩煌实业有限公司，任行政人事专员；2010年3月至2013年3月，就职深证市彩煌电子有限公司，任行政人事主管；2013年4月至2014年6月，就职厦门易名科技股份有限公司，任行政人事部经理；2014年6月至今，就职厦门易名科技股份有限公司，任行政人事部总监。

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：

本次监事的任命，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《厦门易名科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
- 2、《厦门易名科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
- 3、简晓梅女士个人简历

厦门易名科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 27 日