

证券代码：834741

证券简称：三棱股份

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司职工代表监事任免公告

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 7 月 4 日审议并通过：

选举杨丛钰女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈守利先生的职工代表监事，自 2025 年 7 月 4 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司经营管理需要。

（三）新任董监高人员履历

杨丛钰，女，出生于 1989 年 8 月，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京审计大学，本科学历。2010 年 8 月-2013 年 1 月就职于常州博朗凯德织物有限公司，担任设计师；2013 年 2 月-2016 年 7 月就职于锦创科技股份有限公司，担任人事主管；2016 年 7 月 11 日至今就职于江苏三棱智慧物联发展股份有限公司，担任人事专员；2025 年 7 月 4 日起担任江苏三棱智慧物联发展股份有限公司职工代表监事。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免符合《公司法》及公司章程的有关规定，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日