

证券代码：838675

证券简称：天一密封

主办券商：大同证券

南阳天一密封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

公司于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议并通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

任命易丹先生为公司职工代表监事，任职期限自公司召开第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司内部人员调整，公司第五届监事会职工代表监事谢飞不在担任职工代表监事一职，经职工代表投票表决，一致同意选举易丹为公司第五届监事会职工代表监事，与股东会选举的两名非职工监事共同组成公司第五届监事会。

（三）新任董监高人员履历

易丹，男，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2010 年 12 月至今一直就职于南阳天一密封股份有限公司，从事原材料采购工作。

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：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《南阳天一密封股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

南阳天一密封股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 8 日