

证券代码：873402

证券简称：优联智能

主办券商：开源证券

大连优联智能装备股份有限公司监事任免公告

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，公司第三届监事会第二次会议于 2025 年 07 月 30 日审议并通过《关于提名徐晓娜女士为第三届监事会股东代表监事的议案》。

提名徐晓娜女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去薛蕊女士的监事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司监事薛蕊女士因个人原因不再担任公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名徐晓娜女士为公司股东代表监事。

（三）新任董监高人员履历

徐晓娜，女，汉族，1988 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员。毕业于辽宁工业大学机械设计制造及其自动化，大学本科学历。2011 年 7 月-2023 年 5 月，就职于大连豪森瑞德设备制造有限公司，机械工程师。2023 年 5 月-至今，就职于大连优联智能装备股份有限公司，技术部部长。

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：

本次任免不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《大连优联智能装备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

大连优联智能装备股份有限公司

监事会

2025年7月30日