

证券代码：834114

证券简称：明尚德

主办券商：诚通证券

河北明尚德玻璃科技股份有限公司监事会主席任命公告

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

据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第五次会议于 2025 年 8 月 6 日审议并通过：

选举齐秀娟女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,474 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于陈启龙先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，为保证公司监事会的各项职责正常履行，公司监事会选举齐秀娟为第四届监事会主席，

（三）新任董监高人员履历

齐秀娟，女，汉族，1990 年 9 月 8 日出生，其籍贯是河北省河间市，大专文化，2013 年 2 月参加工作，2013 年 2 月至 2019 年 5 月就职河北明亮玻璃制品有限公司，职务销售经理。2019 年 8 月至 2023 年 8 月就职河北明尚德玻璃科技股份有限公司，职务销售经理。2023 年 9 月至今就职河北明尚德玻璃科技股份有限公司，职务采购经理。

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：

本次监事会主席的任命，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

河北明尚德玻璃科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

河北明尚德玻璃科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年8月6日