

证券代码：833307

证券简称：同汇科技

主办券商：中山证券

广东同汇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》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 8 日审议并通过《关于选举黄艳红为公司监事的议案》：

提名黄艳红女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第三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。

（二）任免原因

公司原监事罗嘉瑜因个人原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等法规，监事会拟提名黄艳红女士担任公司第四届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

黄艳红，女，出生于 1993 年 11 月 9 日，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东岭南职业技术学院。2017 年 3 月至 2021 年 3 月，在广东华臣天拓集团有限公司担任行政前台，2021 年 3 月至今，在广东同汇科技股份有限公司担任行政经理。

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。

本次监事的选举符合法律法规以及《公司章程》的相关规定。

对公司生产、经营的影响：

上述监事的任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东同汇科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

广东同汇科技股份有限公司

董事会

2025年8月11日