

证券代码：831556

证券简称：文正科技

主办券商：中泰证券

山东文正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八次会议于 2025 年 8 月 25 日审议并通过：

提名何晓晴女士为公司监事，任职期限至公司第四届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事卢晓辉女士由于个人原因辞职，导致公司监事会成员数低于法定人数，为保证公司监事会正常运转，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开监事会补选新的监事。

（三）新任董监高人员履历

何晓晴女士，1989 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2015 年 6 月至 2016 年 7 月，任施可丰化工股份有限公司质检员；2019 年 2 月至今，任山东仁瑞生物科技有限公司技术部主管。

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：

本次监事任命能有效完善公司的组织架构，规范公司经营管理，符合公司发展需要，有利于公司完善治理机制，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《山东文正科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

山东文正科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日