

证券代码：873655

证券简称：奥文科技

主办券商：联储证券

威海奥文机电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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第一届监事会审议通过。

提名孙锐先生为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届监事会届满之日，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。

（二）任免原因

根据公司章程的规定，由于都爱军先生因病不幸逝世，导致公司监事会人数低于法定最低人数 3 人，为保证监事会工作的正常运行，按照《公司法》及《公司章程》的规定和股东提议，经公司监事会及股东推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，拟补选孙锐为公司股东监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

孙锐，男，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于云南大学。2011 年 9 月-2012 年 7 月，就职于聊城市莘县实验高级中学，任教师；2012 年 7 月-2023 年 7 月，就职于明池玻璃股份有限公司，历任项目专员、人事专员、质量部经理、生产物流部经理；2023 年 7 月-2024 年 3 月，就职于威海奥文机电科技股份有限公司，任质量部副经理；2024 年 3 月至今，就职于威海奥文机电科

技股份有限公司，任生产计划部经理。

孙锐与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

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 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。

本次监事的提名符合法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司的治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《威海奥文机电科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

威海奥文机电科技股份有限公司

监事会

2025年8月27日