

证券代码：874199

证券简称：天安股份

主办券商：长江承销保荐

沈阳天安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

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司于 2025 年 9 月 5 日召开第四届监事会第八次会议，会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

该议案的表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举高岩女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0134%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事、监事会主席李静女士因退休原因辞任，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举高岩女士担任公司监事会主席。

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：

本次选举有利于进一步完善公司的治理结构，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《沈阳天安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

沈阳天安科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 5 日