

证券代码：834401

证券简称：苏河汇

主办券商：粤开证券

上海苏河汇科技服务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六次会议于 2025 年 9 月 9 日审议并通过。

提名翟佳佳女士为公司监事，任职期限自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日，自 2025 年 9 月 25 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）任命原因

原监事曹亦杰因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

翟佳佳，女，1998 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2020 年 10 月至今担任公司财务专员，负责管理公司的费用审核、供应商款项审核及其他日常款项、负责人员的带教工作、新三板工作，并负责公司高新企业申请的工作等。

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。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免，符合公司的经营发展需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海苏河汇科技服务股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

上海苏河汇科技服务股份有限公司

监事会

2025年9月9日