

证券代码：832058

证券简称：东联科技

主办券商：开源证券

北京东联世纪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六次会议于 2025 年 9 月 5 日审议并通过。

提名许文娟女士为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，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%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

由于原监事、监事会主席吴秀媛女士辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现监事会提名许文娟女士为公司监事。

(三) 新任董监高人员履历

许文娟，女，1984 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年本科毕业，2011 年 12 月至今就职于北京东联世纪科技股份有限公司。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

不会对公司的生产经营产生不利影响。

对公司生产、经营的影响：

新任监事的任命有利于完善公司治理机构，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《北京东联世纪科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

北京东联世纪科技股份有限公司

监事会

2025年9月9日