

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

## 河南安盛科技股份有限公司职工代表监事、董事会秘书任命 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》和《公司章程》的有关规定，公司 2025 年第一次职工大会、第四届董事会第五次会议于 2025 年 9 月 27 日召开，审议并通过：

选举李恩飞先生为公司职工代表监事，任职期限至公司第四届监事会任期届满止，自 2025 年 9 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高宇女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会任期届满止，自 2025 年 9 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### (二)任免原因

鉴于公司第四届监事会监事高宇辞任，根据《公司法》、《公司章程》有关规定选举李恩飞为公司第四届监事会职工代表监事。

鉴于原董事会秘书雷妙茹女士已于 2025 年 8 月 15 日免去公司董秘职务，在新任董事会秘书就任前，财务负责人王煜彤暂时代为履行董事会秘书职责。现聘任高宇女士为公司董事会秘书。

#### (三)新任董监高人员履历

李恩飞，男，1994 年 06 月 09 日，31 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2023 年 7 月毕业于西安工业大学，计算机科学与技术专业。2022 年 11 月至今在安盛科技开发中心工作，曾担任程序员、开发工程师，现任安盛科技研发部研发工程师。

高宇，女，1999年12月28日，25岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2022年7月毕业于黄淮学院，会计专业。2023年6月至今在安盛科技财务部工作，2024年12月18日至2025年9月27日担任安盛科技监事职务。

## 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。

对公司生产、经营的影响：

本次选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《河南安盛科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》；
- 2、《河南安盛科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

河南安盛科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日