

证券代码：873925

证券简称：皓森精铸

主办券商：开源证券

西安皓森精铸股份有限公司监事换届公告

本公司及监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、换届基本情况

（一）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 10 月 8 日审议并通过：

提名周利桃女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 10 月 8 日审议并通过：

选举沈昆女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 10 月 8 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。

选举吕晓明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 10 月 8 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。

（三）首次任命董监高人员履历

吕晓明，男，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年 7 月毕业于西安思源学院，机电一体化专业。2007 年 7 月至 2011 年 12 月任台州优特轴承有限公司质量部工程师职务；2011 年 12 月至 2012 年 8 月任浙江优特轴承有限公司质量部工程师职务；2012 年 9 月至 2013 年 9 月任嘉兴福赛轴承有限公司质量部供应商管理工程师职务；2013 年 9 月至 2014 年 8 月任福赛轴承（嘉兴）有限公司质量部供应商管理工程师职务；2014 年 9 月至 2018 年 11 月任浙江八环轴承有限公司采购部采购经理职务；2018 年 11 月至 2019 年 12 月任浙江八环轴承股份有限公司采购部采购

经理职务；2019年12月至2020年5月任八环科技集团股份有限公司采购部采购经理职务；2020年6月至2022年10月任西安皓森精铸有限公司模具事业部市场科长职务；2022年10月至今任西安皓森精铸股份有限公司模具事业部市场科长职务。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事提名为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司、运营产生不利影响。

三、备查文件

《西安皓森精铸股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

西安皓森精铸股份有限公司

监事会

2025年10月10日