

证券代码：873560

证券简称：合利股份

主办券商：国元证券

安徽合利电气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，公司第二届监事会第十一次会议于 2025 年 11 月 10 日审议并通过：

提名郎春辉女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第三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）任免原因

公司原监事江文朝先生因个人原因辞去公司监事职务，其辞职将导致公司监事会人数少于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名郎春辉女士为公司第二届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

郎春辉，女，中国籍，汉族，无境外永久居留权，1986 年 3 月出生，本科学历。2010 年 10 月至 2015 年 3 月在安徽盛运环保（集团）股份有限公司，任会计；2015 年 4 月至 2022 年 6 月在安徽盛运重工机械有限责任公司，任总账会计；2022 年 7 月至 2024 年 7 月在安徽智崎环保设备有限责任公司，任主办会计；2024 年 8 月至今在安徽正日电气有限公司任主办会计。

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：

本次监事的任命，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《安徽合利电气股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

安徽合利电气股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 10 日