

证券代码：873631

证券简称：诚磊股份

主办券商：开源证券

常州诚磊阀门科技股份有限公司职工代表监事、监事会主席任 命公告

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、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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 11 月 14 日审议并通过《关于选举朱小君担任职工代表监事的议案》，公司第二届监事会第七次会议于 2025 年 11 月 14 日审议并通过《关于选举梅涵杰担任监事会主席的议案》。

任命朱小君女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满，自 2025 年 11 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命梅涵杰先生为公司监事会主席，任职期限第二届监事会届满，自 2025 年 11 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事会主席陈漾先生因个人原因辞去职工代表监事、监事会主席职务。

（三）新任董监高人员履历

梅涵杰，公司员工，男，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年 2 月至 2022 年 2 月任职智美（常州）自动化科技有限公司，2022 年 2 月至今任职常州诚

磊阀门科技股份有限公司销售部经理。

朱小君，公司员工，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 8 月年至 2022 年 9 月任职常州市道铖传动有限公司质量主管，2022 年 10 月至今任职常州诚磊阀门科技股份有限公司品质部主管。

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：

本次任命是根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行，有利于公司完善治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

《常州诚磊阀门科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

《常州诚磊阀门科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会》

常州诚磊阀门科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 14 日