

证券代码：873007

证券简称：颖美股份

主办券商：华安证券

安徽颖美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》和《公司章程》有关规定，公司第三届监事会第六次会议于 2025 年 11 月 17 日审议并通过《关于提名姚天天、刘孟军为公司监事的议案》。提名姚天天、刘孟军为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满，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。

提名姚天天先生为公司监事，任职期限第三届监事会任期届满，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。

提名刘孟军先生为公司监事，任职期限第三届监事会任期届满，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

公司原监事会主席张飞鹏先生、监事郭清先生因个人原因辞去监事会主席、监事职务，导致成公司监事人数低于法定人数，为保障公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，现提名姚天天先生、张飞鹏先生为公司新任监事人选。

（三）新任董监高人员履历

姚天天, 男, 汉族, 1997 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 初中学历, 2013 年 9 月至今任安徽颖美科技股份有限公司复合车间主任。

刘孟军, 男, 汉族, 1993 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 初中学历。2017 年 3 月至 2018 年 12 月任杭州萧山茵蕾印刷有限公司印刷机长, 2019 年 1 月至今任安徽颖美科技股份有限公司生产部印刷机长。

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：

本次任命是依照相关法律法规和《公司章程》的规定进行，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《安徽颖美科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

安徽颖美科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日