

证券代码：400088

证券简称：美都 5

主办券商：山西证券

美都控股股份有限公司职工代表监事任命公告

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《公司章程》等相关要求，美都控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 19 日在公司 7 楼会议室以现场方式召开 2025 年第一次职工代表大会，选举徐雪海先生担任公司第十一届监事会职工代表监事职务，任期自职工代表大会选举通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

选举徐雪海先生为公司职工代表监事，任职期限至第十一届监事会任期届满之日，自 2025 年 11 月 19 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。

（二）任命原因

因原公司第十一届监事会职工代表监事汪志维辞任，公司 2025 年第一次职工代表大会选举徐雪海先生担任第十一届监事会职工代表监事职务。

（三）新任董监高人员履历

徐雪海，男，汉族，1981 年 10 月生。2015 年 4 月入司，目前就职于美都控股股份有限公司行政办公室。

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：

本次职工代表监事的任命有利于完善公司的治理结构，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议

美都控股股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 20 日