

证券代码：874498

证券简称：艾斯迪

主办券商：浙商证券

艾斯迪工业技术股份有限公司职工董事任命公告

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，公司于 2025 年 11 月 21 日召开 2025 年第一次职工代表大会审议并通过《关于选举公司职工董事的议案》。

提名张名晓女士为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起，自 2025 年 11 月 21 日起生效至第二届董事会届满之日止。上述提名人员间接持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.3137%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，职工监事同时取消。公司董事会拟设置一名职工代表董事，由公司职工代表大会依法选举产生的职工代表董事担任。

（三）新任董监高人员履历

张名晓女士，女，1980 年 5 月出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 2 月至 2012 年 11 月，任龙口市新达工具有限公司技术员；2013 年 2 月至今，任艾斯迪天津报价工程师、市场部经理；2021 年 3 月至 2025 年 11 月 任公司监事。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

无《公司法》及中国证监会及其他有关部门规定的不适合担任董事的情形。

二、任免对公司产生的影响

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。

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《艾斯迪工业技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

艾斯迪工业技术股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 11 月 25 日