

证券代码：836523

证券简称：航泰股份

主办券商：开源证券

陕西航泰电气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《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会会议于 2025 年 11 月 25 日审议并通过。

任命李娜女士为公司职工代表监事，任职期限自 2025 年第一次职工代表大会会议决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，自 2025 年 11 月 25 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

公司原监事徐万军先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名李娜女士为公司第四届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

李娜，女，1991 年 12 月 25 日生，出生于山西省晋中市昔阳县。中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 7 月至 2018 年 6 月在山西支点科技有限公司任人力资源专员职务。2018 年 7 月至 2019 年 1 月在学为贵外语培训学校山西分校任人事行政主管职务。2019 年 2 月至 2021 年 7 月在陕西天远药业有限公司任人事专员职务。2021 年 7 月入职陕西航泰电气股份有限公司，任人事主管职位。

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：

本次职工代表监事任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《陕西航泰电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

陕西航泰电气股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 27 日