

证券代码：835812

证券简称：盛迪科技

主办券商：财通证券

浙江盛迪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》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第四次会议于2025年11月26日审议并通过《关于监事补选的议案》。

任命李建飞先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任命尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份850,000股，占公司股本的2.70%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司监事俞建良先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人员低于法定要求，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名李建飞为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

李建飞，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历。

- 1996年至2003年 海盐普博电机有限公司 调试员
- 2003年至2007年 海盐涵普电测仪器有限公司 研发工程师
- 2007年至2015年 海盐盛迪电子科技有限公司 生产部副经理
- 2015年至今 浙江盛迪科技股份有限公司 研发部经理

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：

（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任命对公司生产、经营的影响：

本次任命情况符合《公司法》、公司章程规定，是公司治理之需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江盛迪科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

浙江盛迪科技股份有限公司

监事会

2025年11月27日