

证券代码：838514

证券简称：ST 瑞祥

主办券商：方正承销保荐

新疆瑞祥智能制造股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及监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六次会议于 2025 年 11 月 28 日审议并通过：

选举史小丽女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会期满之日为止，自 2025 年 11 月 28 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

王稳女士因个人原因辞去监事、监事会主席职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事会主席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：

公司选举监事会主席不会对公司的生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《新疆瑞祥智能制造股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司

监事会

2025年11月28日