

证券代码：831724

证券简称：信而泰

主办券商：国泰海通

北京信而泰科技股份有限公司监事任免公告

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九次会议于 2025 年 11 月 26 日审议并通过。

免去张亚先生的监事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 90,575 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

任命汪敏女士为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届监事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第一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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，进行本次人事任免。

（三）新任董监高人员履历

汪敏，女，出生于 1989 年 5 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权；2011 年 7 月毕业于华北科技学院；2011 年 7 月至 2012 年 6 月任职于北京普通话学校任对外汉语老师；2012 年 7 月至 2014 年 2 月任职于新世界教育集团爱马德对外汉语培训中心任对外汉语老师；2014 年 3 月-2015 年 4 月任职于北京德普新源科技有限公司行政

部任行政前台；2015年5月至2015年8月任职于北京银龙知识产权代理有限公司行政部任行政前台；2015年9月至2018年4月任职于瑞声声学科技（深圳）有限公司行政部任综合文员；2018年5月至2020年6月任职于北京天数智芯科技有限公司行政部任行政经理；2020年12月至今任职于北京信而泰科技股份有限公司行政部任行政主管。

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。本次任免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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

此次人员变动不会对公司的生产经营产生重大影响。

三、备查文件

《北京信而泰科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

北京信而泰科技股份有限公司

监事会

2025年11月28日