

证券代码：832082

证券简称：聚祥股份

主办券商：中泰证券

山东聚祥机械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》的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 12 月 1 日召开并审议通过了《关于选举王呈周先生为第四届监事会职工代表监事的议案》。

任命王呈周先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原职工代表监事郭仁义先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会少于《公司章程》规定的人数，为保证监事会正常运行，根据《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举王呈周先生为公司的职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务。

（三）新任董监高人员履历

王呈周，男，1970 年 3 月 4 日出生，大专学历，全国劳动模范，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 2 月 1 日至 2006 年 6 月 1 日任山东省巨野县新华农具厂生产部技术员，2006 年 7 月 1 日至 2009 年 12 月 30 日任山东省巨野飞昊机械公司生产部技术员，2010 年 2 月 1 日至 2011 年 1 月 31 日任山东聚祥机械股份有限公司技术部负责人、工程师，2011 年 2 月 1 日至今任山东聚祥机械股份有限公司总工程师。

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：

本次任命是按照《公司法》及《公司章程》规定，符合公司经营管理需要，对公司经营状况不会造成影响。

三、备查文件

《山东聚祥机械股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

山东聚祥机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日