

证券代码：874136

证券简称：海湾股份

主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于 2025 年 12 月 1 日审议并通过《关于免去宫庆波监事职务并补选王娜娜为公司监事的议案》。

提名王娜娜女士为公司监事，任职期限任职期限至第四届监事会任期届满之日止，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去宫庆波先生的监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

为进一步完善公司治理结构，根据公司经营需要对相关人员工作进行调整。

(三) 新任董监高人员履历

王娜娜女士，1990 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于烟台南山学院，商务英语专业，专科学历。2013.3-2015.9，淄博海湾经贸有限公司任办公室主管；2015.9-2020.11，淄博海湾经贸有限公司任执行董事兼经理；2019.5-2020.11 山东凯瑞特经贸有限公司任办公室主管；2020.12 至今山东海湾吊装工程股份有限公司任设备部主管。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

公司已同步提名新任监事，在股东会审议通过之前，原监事仍继续履职。

对公司生产、经营的影响：

本次监事的任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东海湾吊装工程股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

山东海湾吊装工程股份有限公司

董事会

2025年12月1日