

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源承销保荐

济南大陆机电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，公司第六届监事会第七次会议于 2025 年 11 月 28 日审议并通过：

提名刘习女士为公司监事，任职期限限至本届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 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。

(二) 任命原因

原监事方萌先生已于 2025 年 11 月 28 日提交辞任公司监事的报告，其辞任后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，现提名补选刘习女士为公司新任监事候选人。

(三) 新任董监高人员履历

刘习，女，1986 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，学士学位，北京师范大学珠海分校计算机科学与技术专业。2016 年 7 月加入济南大陆机电股份有限公司，历任软件测试工程师；现任公司技术中心测试部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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：

本次任命有利于完善公司治理结构，符合公司运营实际，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《济南大陆机电股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》。

济南大陆机电股份有限公司

监事会

2025年12月2日