

证券代码：873625

证券简称：滨中科讯

主办券商：天风证券

天津滨中科讯信息技术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，公司第二届监事会第六次会议于 2025 年 12 月 4 日审议并通过《关于提名马李刘为监事的议案》。

任命马李刘先生为公司监事，任职期限股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满止，本次任免尚需提交 2025 年第三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）任命原因

公司原监事韩宇先生因个人原因已提交书面辞职报告，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等法规，监事会拟提名马李刘先生为公司第二届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

马李刘，男，1999 年出生，中国国籍，大专学历，2023 年 6 月至 2025 年 4 月任新疆滨中科讯信息技术有限公司网络工程师；2025 年 5 月至今任天津滨中科讯信息技术股份有限公司网络工程师。

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。

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司正常发展要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的经营产生不利影响。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司正常发展要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津滨中科讯信息技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

天津滨中科讯信息技术股份有限公司

监事会

2025年12月4日