

证券代码：837274

证券简称：中盈高科

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏中盈高科智能信息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，公司第四届监事会第三次会议于 2025 年 12 月 4 日审议并通过。

提名田梦佳女士为公司监事，任职期限至第四届监事会期满，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

原监事李静女士因个人原因辞去监事职务。根据公司发展需要，监事会拟提名田梦佳女士为公司监事。

#### (三) 新任董监高人员履历

田梦佳，女，1990 年 09 月 28 日出生。2013 年 6 月毕业于江苏师范大学资源环境与城乡规划管理专业。2013 年 6 月至 2014 年 5 月在常州世联房地产咨询有限公司策划部策划，2014 年 6 月至 2015 年 9 月在常州奥兰通标识有限公司任市场部投标专员，2015 年 10 月至 2021 年 6 月在江苏金伦明智智能科技有限公司任投标部投标组组长，2021 年 8 月至今在江苏中盈高科智能信息股份有限公司任售前中心招投标主管。

### 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：

本次任命对公司的生产、经营无不良影响。

### 三、备查文件

江苏中盈高科智能信息股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

江苏中盈高科智能信息股份有限公司

监事会

2025年12月8日