

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

## 北京图安世纪科技股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及监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六次会议于 2025 年 12 月 04 日审议并通过了《关于选举胡小飞先生为公司监事会主席的议案》。

选举胡小飞先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。经核查，胡小飞先生系公司法定代表人、董事长胡淮兵先生的堂弟。

#### （二）任命原因

因原监事会主席申宝伟先生辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举胡小飞先生为现任监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。经核查胡小飞先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事会主席的情形。

#### （三）新任董监高人员履历

胡小飞，男，1995 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 9 月至 2019 年 5 月，任北京图安世纪科技股份有限公司研发部工程师；2019 年 5 月至 2022 年 5 月，任北京图安世纪科技股份有限公司研发部项目经理；2022 年 5 月至 2025 年 1 月，任北京图安世纪科技股份有限公司研发部副经理；2025 年 2 月至今，任北京图安世纪科技股份有限公司研发部经理。

## 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：

本次任命有利于完善公司治理结构，对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

《北京图安世纪科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 8 日