

证券代码：832714

证券简称：思晗科技

主办券商：开源证券

## 成都思晗科技股份有限公司 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六次会议于2025年12月5日审议通过《关于提名周金丽为公司监事》的议案。

提名周金丽女士为公司监事，任职期限3年，本次任免尚需提交2025年第三次临时股东会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原监事伏子睿因个人原因辞去监事职务，导致监事会成员低于《公司法》、《公司章程》规定的最低人数。按照《公司法》、《公司章程》等文件的有关规定，通过公司第四届监事会第六次会议提名周金丽女士为公司第四届监事会新任监事。

### （三）新任董监高人员履历

周金丽，1986年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2005年9月至2009年6月就读于湖南大学自动化专业并获得学士学位，2009年9月至2012年6月就读于湖南大学控制科学与工程专业并获硕士学位。2012年7月至2015年4月任航天科工深圳（集团）有线公司电气研究院嵌入式软件工程师；2015年5月至2022年12月任思晗科技嵌入式软件工程师；2023年至今任思晗科技子公司安森得科技嵌入式软件工程师。

## 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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未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。

对公司生产、经营的影响：

周金丽女士任职后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定的人数。本次监事变动，对公司的日常生产经营活动不会产生任何不利影响。

### 三、备查文件

（一）《成都思晗科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

成都思晗科技股份有限公司

监事会

2025年12月9日