

证券代码：430471

证券简称：豪威尔

主办券商：国信证券

郑州豪威尔电子科技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

公司于2025年12月11日召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过《关于任命刘亚妮为公司监事的议案》。

任命刘亚妮女士为公司监事，任职期限至第五届监事会届满之日止，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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司监事李启兵先生因个人原因已辞去监事职务，导致公司监事会成员人数不符合《公司法》以及《公司章程》最低人数的规定，公司监事会任命刘亚妮女士为公司新任监事，任期自股东大会通过之日起至第五届监事会任期期满为止。

（三）新任董监高人员履历

刘亚妮，女，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月毕业于陕西眉县职业技术学校化工专业，中专学历。1999年9月-2005年11月就职于大根(东莞)光电有限公司担任生管。2010年8月至今历任郑州豪威尔电子科技有限公司生产经理。

二、任免对公司产生的影响

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：

上述人员的任命不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

1、郑州豪威尔电子科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

监事会

2025年12月12日