

证券代码：839289

证券简称：百得科技

主办券商：申万宏源承销保荐

山西百得科技开发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》和《公司章程》的规定，2025年12月11日，公司第四届监事会第三次会议审议并通过《关于选举任娟女士担任公司第四届监事会监事的议案》。

任命任娟女士为公司监事，任职期限至本届监事会任职届满为止，本次任免尚需提交2025年第一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

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，鉴于薛改珍女士辞去监事一职，任命任娟女士担任公司监事一职。

（三）新任董监高人员履历

任娟，女，1982年2月18日出生。中国国籍，无境外永久居留权。2006年3月至2009年1月，于山西财经大学会计学专业学习，本科学历。2004年12月至2010年12月就职于英语周报发行部。2011年5月至今，就职于山西百得科技开发股份有限公司。

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：

任命任娟女士为公司监事，有利于完善公司治理结构，进一步提升公司管理水平，本次任命符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司日常生产、经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

《山西百得科技开发股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

山西百得科技开发股份有限公司

监事会

2025年12月12日