

证券代码：831940

证券简称：网高科技

主办券商：开源证券

## 北京网高科技股份有限公司监事会副主席任命公告

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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届监事会第九次会议，审议并通过：

选举陆滕先生为公司监事会副主席，任职期限自 2025 年 12 月 12 日起至第四届监事会任期届满为止，自 2025 年 12 月 12 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。

#### （二）任命原因

为完善公司治理结构，保障公司监事会正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届监事会第九次会议，选举公司股东代表监事陆滕先生为公司第四届监事会副主席，任期自 2025 年 12 月 12 日起至第四届监事会任期届满为止。

### 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：

公司选举新任监事会副主席，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理机制，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京网高科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

北京网高科技股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 12 月 15 日