

证券代码：873864

证券简称：旭辉电气

主办券商：国联民生承销保荐

河北旭辉电气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《中华人民共和国公司法》及《河北旭辉电气股份有限公司章程》等的有关规定，公司第七届监事会第十次会议于 2025 年 12 月 12 日审议并通过《关于选举监事会主席的议案》。

选举许俊玲女士为公司监事会主席，任职期限第七届监事会届满之日止，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

公司于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第四次临时股东会，选举产生第七届监事会成员后，由现有监事会成员选举新的监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

许俊玲女士，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 3 月至 2017 年 12 月在北京律之行法医学研究院担任办公室主任兼院长助理，2018 年 4 月至 2018 年 6 月在同辉电子科技股份有限公司/LED 导光板事业部担任法务，2018 年 10 月至今在公司工作，2021 年 6 月至 2025 年 9 月担任公司监事。

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，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、相关风险揭示

新任监事会主席，最近三年内未受到中国证监会及其派出机构行政处罚；最近三年内未受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形。

四、备查文件

《河北旭辉电气股份有限公司第七届监事会第十次会议决议》

河北旭辉电气股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日