

证券代码：870832

证券简称：好易信息

主办券商：西部证券

宁夏神州好易信息发展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二次会议于 2025 年 12 月 17 日审议并通过：

提名黄炎先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2026 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卫艾琼女士为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2026 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

鉴于公司监事会免去张潮先生监事、监事会主席职务，免去毛文华女士监事职务。根据《公司法》及公司章程等有关规定，提名黄炎先生、卫艾琼女士担任公司监事。

(三) 新任董监高人员履历

黄炎，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，1996 年 1 月至 2017 年 1 月就职于霍山县黄金矿业有限公司，担任保卫科长职务；2017 年 1 月至今就职于安徽傅家油坊油业有限公司，担任综管处主任。

卫艾琼，女，1970 年 6 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。1992 年 7 月至 1998 年 8 月，就职于安徽省霍山制药厂，担任检验员；1998 年 9 月至 2004 年 1 月，就职于回音必集团霍山制药有限公司，担任 QA、QC 主任；2004 年 2 月至 2006 年 11 月，就职于安徽天安动物药业有限公司，担任生产管理负责人；2006 年 12 月至 2018 年 8 月，就职于迎驾集团，担任金冠容器分质量管理负责人；2018 年 9 月至 2022 年 6 月，就职于安徽乐然堂药业有限公司，担任 QA 负责人；2022 年 7 月至 2025 年 5 月，就职于安徽傅家油坊油业有限公司，担任质量安全负责人。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常工作，是公司

治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《宁夏神州好易信息发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

宁夏神州好易信息发展股份有限公司

监事会

2025年12月19日