

证券代码：833984

证券简称：民太安

主办券商：国开证券

## 民太安安全科技股份有限公司董事、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，2025年12月26日公司董事会召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2025年12月26日公司监事会召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》。

提名张劲草先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，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210,000股，占公司股本的0.1226%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘影女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，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

公司原董事刘影女士因工作变动原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名张劲草先生为公司第四届董事候选人。

公司原监事、监事会主席黄宇先生因工作变动原因辞去监事和监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名刘影女士为第四届监事会监事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

张劲草，男，1967 年出生，本科学历。

1990 至 1996 年在江西湖口县教师进修学校任教；

1997 至 2004 年从事车辆相关个体经营；

2005 年 5 月加入深圳民太安保险公估有限公司，在深圳分公司、广东分公司工作；

2006 至 2016 年先后在公司车险部任车险部经理助理、北京分公司副经理、经理、总助、副总、总经理，兼任深圳分公司总经理等职；

2017 年至 2020 年 11 月任民太安安全科技股份有限公司副总经理；

2020 年 12 月至 2022 年 8 月任深圳中评在线保险公估有限公司执行董事、总经理；

2022 年 9 月至 2023 年 12 月任民太安保险公估有限公司安徽分公司负责人；

2024 年 1 月至今任民太安保险公估有限公司总经理；

2024 年 9 月至 12 月任民太安安全科技股份有限公司副总经理。

刘影，女，1972 年，硕士学历，毕业于比利时列日大学商学院，高级企业管理专业。

1994 年 7 月至 1996 年 8 月任深圳市晨光饮料公司质检部助理工程师；

1996 年 9 月至 2002 年 9 月先后任金利来（中国）服饰皮具有限公司总经理秘书、品牌部主任；

2002 年 10 月至 2004 年 3 月任金中华通讯服务有限公司市场部推广经理；

2004 年 4 月至 2006 年 4 月任深圳市大发通讯有限公司市场部经理；

2006 年 5 月至 2009 年 4 月，加入民太安，先后任民太安保险公估股份有限公司财水险业管部专员、办公室主任；

2012 年 3 月至 2014 年 2 月，先后任民太安保险公估股份有限公司财水险中心综合部负责人、风险管理部负责人、创新发展管理部负责人；

2014 年 3 月至 2017 年 2 月，任民太安保险公估集团股份有限公司行政人事部总经理、总裁助理；

2017 年 2 月至 2023 年 3 月，任民太安保险公估集团股份有限公司副总裁兼行政人事部总经理；

2017 年 10 月至 2023 年 3 月，任深圳民太安风险管理研究院代理院长；

2017 年 10 月至 2023 年 3 月，任民太安财产保险公估股份有限公司监事长。

2023 年 4 月至 2025 年 12 月，任民太安安全科技股份有限公司董事、总经理。

## 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：

本次任命是为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

《民太安安全科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《民太安安全科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

民太安安全科技股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 12 月 30 日