

证券代码：836029

证券简称：创锐装备

主办券商：东莞证券

创锐装备智造（西安）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六次会议于 2026 年 1 月 12 日审议并通过：

提名苏宏影女士为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴滔明先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举苗力萌女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自 2026 年 1 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原股东代表监事因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司根据《公司法》和《公司章程》的规定提名新的股东代表监事。

鉴于公司原职工代表监事因个人原因辞职，导致公司职工代表监事人数低于监事会成员的三分之一，公司根据《公司法》和《公司章程》的规定召开职工代表大会选举新的职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

苏宏影，女，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1985 年 7 月至 2025 年 2 月，在鞍山第一轧钢厂任会计；2025 年 3 月至今，退休。

吴滔明，男，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2013 年 6 月毕业于江门市武邑大学商企业管理专业。2013 年 7 月至 2021 年 12 月，在家待业；2020 年 1 月至 2021 年 12 月，在江门华强房地产开发有限公司任策划主管；2022 年 1 月至 2024 年 8 月，在和家互联（珠海）数字科技有限公司中山分公司任总包经理；2024 年 9 月至今，在江门市名门房地产开发有限公司任策划经理。

苗力萌，女，1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年 6 月，毕业于哈尔滨理工大学英语专业，本科学历；2025 年 7 月毕业于香港浸会大学语言研究专业，硕士学历。2014 年 6 月至 2017 年 12 月，在鞍山市新东方培训学校任雅思教师；2018 年 1 月至 2020 年 5 月，在北京环球兴学科技发展有限公司任教学总监；2020 年 6 月至 2020 年 12 月，在深圳市沃尔顿在线教育科技有限公司任校长；2021 年 1 月至 2022 年 6 月，在深圳阿卡索资讯有限公司任主播和运营；2022 年 7 月至 2023 年 6 月，待业；2023 年 7 月至 2025 年 12 月，在深圳市新通教育咨询有限公司任校长；2024 年 12 月至 2025 年 1 月，在深圳市十月十日教育科技有限公司任董事、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 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：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

（一）《创锐装备智造（西安）股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；

（二）《创锐装备智造（西安）股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

创锐装备智造（西安）股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 12 日