

证券代码：830862

证券简称：丰海科技

主办券商：开源证券

广州市丰海科技股份有限公司职工代表监事、监事会主席任命

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》及公司章程的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》，公司第四届监事会第九次会议于 2026 年 1 月 12 日审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

选举胡晓鹏先生为公司职工代表监事，任职期限与本届监事会相同，自 2026 年 1 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.53%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡晓鹏先生为公司监事会主席，任职期限与本届监事会相同，自 2026 年 1 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.53%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

公司现任职工代表监事陈伟君申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务。经公司职工代表大会推荐，拟提名胡晓鹏为公司第四届监事会新任职工代表监事，经公司第四届监事会第九次会议审议通过，选举胡晓鹏为公司监事会主席。

(三) 新任董监高人员履历

胡晓鹏，男，1984 年 1 月出生，西安电子科技大学电子信息博士学历，中共党员。

2011年7月至-2013年12月任京信通信系统有限公司 DSP 软件算法工程师;2014 年 3 月入职广州市丰海科技股份有限公司，历任工程师、研发中心主任、总工程师。现任公司监事会主席、总工程师。

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：

本次任命不会对公司的生产、经营造成任何不利影响。

三、备查文件

(一)《公司第四届董事会第十二次会议决议》

(二)《公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

广州市丰海科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日