

证券代码：838357

证券简称：三浦股份

主办券商：中泰证券

广东省三浦科技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五次会议于 2026 年 1 月 15 日审议并通过。

提名陆伟先生为公司监事，任职期限至第四届监事会到期之日，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 216,000 股，占公司股本的 0.3750%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事辞职，提名新监事。

（三）新任董监高人员履历

陆伟，男，1980 年 10 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。

2004 年 3 月-2007 年 7 月，在深圳怡丰自动化科技有限公司任职设备调试工程师、售后主管；2007 年 8 月-2011 年 9 月，在北京白唇鹿停车设备有限公司任职电气总工兼工程部经理兼维保部经理、副总经理；2011 年 10 月-2013 年 1 月，在西安力圣停车设备有限公司任职副总经理；2013 年 2 月-至今，在广东省三浦科技股份有限公司任职维保运营中心副总经理。

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 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：

本次监事的提名符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东省三浦科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

广东省三浦科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日