

证券代码：871695

证券简称：乐善智能

主办券商：开源证券

广东乐善智能装备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，公司监事会于 2026 年 1 月 14 审议并通过：

提名李闪芳女士为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，本次任免还需提交 2026 年第二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

第四届监事会监事张堃女士因个人原因辞去公司第四届监事会监事职务，根据法律、法规和公司章程的规定，重新对第四届监事会成员中的监事进行提名选举，拟选举李闪芳女士为公司第四届监事会监事，将与公司另外一名监事和职工代表监事共同组成公司的第四届监事会，任期自公司股东会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

李闪芳女士，1982 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东理工学院，学历本科；2005 年 07 月至 2006 年 07 月在中山市梵高卫浴洁具公司任职销售跟单；2006 年 07 月至 2007 年 06 月在佛山市顺德区德国能量电气有限公司任职统计员；2007 年 07 月至今在广东乐善智能装备股份有限公司任职销售助理。

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

《广东乐善智能装备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广东乐善智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日