

证券代码：872762

证券简称：大茂晟

主办券商：金元证券

上海大茂晟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

2026年1月20日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于提名冯忠臣先生为公司监事的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

任命冯忠臣先生为公司监事，任职期限自公司2026年第一次临时股东会会议审议通过之日起至公司第三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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事王佐才先生因个人原因已辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定对公司监事会监事进行补选，监事会提名冯忠臣先生为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

冯忠臣，男，1984年9月13日出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。2009年7月23日至今，就任上海茂晟科技股份有限公司制造三课的普通员工、三课线长、三课课长、研发部IE、生管课长、工程部部长等职。

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。

无其他情形

对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命有利于完善公司治理结构，有利于公司持续健康发展，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海大茂晟科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海大茂晟科技股份有限公司

董事会/监事会

2026年1月22日