

证券代码：872673

证券简称：绿亮股份

主办券商：江海证券

昆山绿亮电子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，公司第三届监事会第八次会议于 2026 年 1 月 23 日审议并通过：

任命刘欣凯先生为公司监事，任职期限至公司第三届监事会届满止，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

许万海女士因个人原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名刘欣凯先生为公司监事会新任监事。

（三）新任董监高人员履历

姓名：刘欣凯，性别：男，中国国籍，汉族，出生于 1999 年 02 月，专科学历，无境外居留权，身份证号码：411528199902091637，住址为河南省信阳市息县。2018 年 09 月至 2023 年 09 月，在部队任职；2023 年 10 月至今，担任昆山绿亮电子科技股份有限公司业务主管。

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：

本次提名属公司正常经营管理需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《昆山绿亮电子科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

昆山绿亮电子科技股份有限公司

董事会/监事会

2026年1月23日