

证券代码：873051

证券简称：国资康复

主办券商：兴业证券

福建省国资康复医疗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九次会议于 2026 年 1 月 23 日审议并通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。

选举程琛女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日，自 2026 年 1 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，因公司经营发展需要，选举程琛女士为公司第三届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

程琛，女，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1991 年 7 月至 2002 年 3 月，任福建省二轻工业研究所塑料科室技术人员；2002 年 3 月至 2008 年 1 月，任福建省二轻工业研究所塑料轻化室副主任；2008 年 1 月至 2009 年 10 月，任福建省二轻工业研究所模具室副主任；2009 年 10 月至 2012 年 6 月，任福建省二轻工业研究所办公室副主任；2012 年 6 月至 2015 年 1 月，任福建省二轻工业研究所办公室主任；2015 年 1 月至 2015 年 10 月，任福建省二轻工业研究所副所长；2015 年 10 月至 2019 年 5 月，任福建省二轻工业研究所支部书记、副所长；2019 年 5 月至 2019 年 6 月，任福建省二轻工业研究所支部副书记、副所长；2019 年 6 月至 2020 年 11 月，

任福建省国资康复医疗科技股份有限公司党总支委员、副书记，福建省二轻工业研究所副所长；2020年11月至2021年8月，任福建省国资康复医疗科技股份有限公司党总支委员、副书记，福建省二轻工业研究所有限公司副总经理；2021年8月至今，福建省国资康复医疗科技股份有限公司党总支委员、副书记（其间：2021年8月至2022年1月兼任福建省二轻工业研究所有限公司执行董事（法定代表人）、副总经理（主持工作）；2021年8月至2025年6月，兼任福建省科洪高技术开发中心有限公司执行董事、总经理（法定代表人）；2021年8月至2025年6月，兼任福建省高达新技术开发中心有限公司执行董事、总经理（法定代表人）；2022年1月至2025年4月，兼任福建省二轻工业研究所有限公司党支部书记、执行董事（法定代表人）、副总经理（主持工作）；2022年3月至2025年6月，兼任福建省科学器材中心有限公司执行董事（法定代表人）；2023年5月至2024年11月，兼任福建省国思教育科技有限公司董事）；2025年4月至今，兼任福建省二轻工业研究所有限公司执行董事（法定代表人）、副总经理（主持工作））

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：

本次人员任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建省国资康复医疗科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

福建省国资康复医疗科技股份有限公司

董事会

2026年1月27日