

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

广州晟烨信息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四次会议于 2026 年 2 月 10 日审议并通过《关于选举罗楚霞女士新任公司监事的议案》：

选举罗楚霞女士为公司监事，任职期限第四届监事会满，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) 任免原因

因广东宏太智慧谷科技企业孵化器有限公司对公司所持股份已全部转让，公司原监事倪秀花女士作为广东宏太智慧谷公司委派的监事已无继续履职的必要，故新选举罗楚霞女士新任公司监事。

(三) 新任董监高人员履历

罗楚霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2021 年 11 月至今任广州晟烨信息科技股份有限公司商务经理。

二、任免对公司产生的影响

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、

业务规则和公司章程等规定。

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。

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合公司管理和发展需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州晟烨信息科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

广州晟烨信息科技股份有限公司

监事会

2026年2月10日