

证券代码：873472

证券简称：金川股份

主办券商：华安证券

## 黄山市金川电缆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七次会议于2026年3月10日审议并通过《关于提名朱圆圆、吕燕红为公司监事会监事的议案》。提名朱圆圆、吕燕红为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满，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。

提名朱圆圆女士为公司监事，任职期限第三届监事会任期届满，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。

提名吕燕红女士为公司监事，任职期限第三届监事会任期届满，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

公司原监事会主席罗娜娜女士、吴文海先生因个人原因辞去监事会主席、监事职务，导致成公司监事人数低于法定人数，为保障公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，现提名朱圆圆女士、吕燕红女士为公司新任监事人选。

### （三）新任董监高人员履历

朱圆圆，女，汉族，1997年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2020年9月至2026年2月就职于歙县师山托管学校，担任老师；2026年3月就职于本公司，现任办公室文员。

吕燕红，女，汉族，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，2005年6月至2010年12月在福建明达玩具厂任职车间组长；2011年1月至2020年6月在织里浪漫小猪服装厂任职车间组长；2020年7月至今就职于黄山市金川电缆股份有限公司，担任车间管理员。

## 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：

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。

## 三、备查文件

《黄山市金川电缆股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

黄山市金川电缆股份有限公司

董事会

2026年3月10日