

证券代码：834212

证券简称：毅航互联

主办券商：西南证券

广州市毅航互联通信股份有限公司监事任命公告

本公司及监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，2026年3月10日公司召开第四届监事会第六次会议，审议并通过了《关于提名选举王旭女士为公司新任监事的议案》。

提名王旭女士为公司监事，任职期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四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

公司监事会已于2026年2月6日收到监事廖文军先生递交的辞任报告，因廖文军先生的辞任导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名王旭女士为公司监事，将提交股东会选举。

（三）新任董监高人员履历

王旭女士，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月毕业于重庆邮电大学通信技术专业，大专学历，终端设备维修工程师。2004年2月至2004年12月，任职于重庆海尔集团售后部，担任订单推进员，负责客户投诉及监控、维修网点的操作，定期开展相关数据统计；2005年4月至2006年1月，任职于广州金朋伟特有限公司工程部，担任技术工程师，负责设备测试、维护、故障分析等测试技术相关工作；2006年5月加入本公司，历任测试工程师，现任人事项目经理，负责人

事、行政、政府项目等相关工作。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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。

在选出新的监事前，监事廖文军先生继续履行监事职责。监事会已提名新任监事候选人，新任监事就职后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

对公司生产、经营的影响：

本次提名监事的事项，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司治理和经营的要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州市毅航互联通信股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

广州市毅航互联通信股份有限公司

监事会

2026年3月10日