

证券代码：832263

证券简称：美亚高新

主办券商：国元证券

美亚高新材料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》等有关法律、法规、规范性文件规定，公司第六届监事会第三次会议于 2026 年 3 月 17 日审议并通过《关于选举刘海亮为公司监事的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

提名刘海亮先生为公司监事，任职期限与本届监事会一致，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

公司原监事吴绍发先生因工作职务调整原因辞去监事及监事会主席职务，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》等相关法律法规以及规范性文件的规定，监事会提名并选举刘海亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人选。

（三）新任董监高人员履历

刘海亮，男，汉族，河南鹿邑人，1985 年 11 月生，2009 年 7 月参加工作，2008 年 1 月加入中国共产党，大学本科学历，高级会计师职称，现任淮河能源控股集团财务部副部长。主要工作简历如下：

1.2021 年 11 月—2025 年 3 月，淮河能源控股集团财务部资深主管。

2.2025 年 3 月—至今，淮河能源控股集团财务部副部长。

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。

为保证公司监事会职权的正常履行，在股东会审议通过选举新的公司监事前，吴绍发先生仍将按照相关规定继续履行监事职责。

对公司生产、经营的影响：

刘海亮先生的任命不会给挂牌公司经营及控制权稳定造成不利影响。

三、备查文件

美亚高新材料股份有限公司第六届第三次监事会决议

美亚高新材料股份有限公司

董事会/监事会

2026年3月17日