

证券代码：873031

证券简称：顺一智能

主办券商：开源证券

广州顺一智能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七次会议于 2026 年 3 月 27 日审议并通过《关于提名向阳先生为公司监事》、《关于提名韦家江先生为公司监事》，向阳、韦家江先生任职期限至公司第三届监事会任期届满。

任命向阳先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命韦家江先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

余凯、刘志锋先生因个人原因，已向监事会递交辞职报告，辞去公司监事会监事主席、监事职务。因余凯、刘志锋先生的辞职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，现提名向阳、韦家江先生为公司监事，将提交股东会审议，任职期限自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

向阳，男，1993年7月出生，本科，中国国籍，2021年5月至2022年7月任广州昊志生物科技有限公司高级软件工程师；2022年8月至2023年2月达安基因股份有限公司高级电子工程师；2023年2月至今任广州顺一智能科技股份有限公司嵌入式软件工程师。

韦家江，男，1986年11月出生，本科，中国国籍，2023年7月至2024年6月任深圳科曼医疗设备有限公司机械工程师；2024年10月至2025年1月广州创弘医疗科技有限公司结构工程师；2025年3月至今任广州顺一智能科技股份有限公司机械工程师。

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，余凯、刘志锋先生继续履行监事会主席、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，上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州顺一智能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》

广州顺一智能科技股份有限公司

监事会

2026年3月31日