

证券代码：835181

证券简称：中阳股份

主办券商：国泰海通

山东中阳新材料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》及公司章程的相关规定，公司于2026年3月31日召开第五届监事会第五次会议审议并通过《关于提名武翠女士为公司监事候选人》议案。

提名武翠女士为公司监事，任职期限2025年年度股东会审议通过之日起至本届监事会届满为止，自2026年4月21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

鉴于綦建秀女士辞去公司监事职务，为保证公司监事会正常履行各项职责，公司提名武翠为新任监事，任期自2025年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

（三）新任董监高人员履历

武翠，女，1995年2月出生，汉族，中国国籍，无国外永久居住权，大专学历，机电一体化专业；2016年至2018年在临沂市平邑县积木儿童发展学院担任双语授课老师；2019年至2020年在临沂市平邑县中医医院担任办公室科员；2020年7月至今在山东中阳新材料科技股份有限公司担任厂部办公室主任一职。

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。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将召开股东会选举新的监事。在此之前，綦建秀女士仍按照相关规定继续履行监事职责。

对公司生产、经营的影响：

本次公司监事任免符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东中阳新材料科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

山东中阳新材料科技股份有限公司

监事会

2026年3月31日