

证券代码：875001

证券简称：宝龙电机

主办券商：开源证券

常州宝龙电机股份有限公司监事任免公告

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》《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 3 月 27 日召开了 2026 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，免去第二届监事会职工代表监事徐香梅的监事职务，选举魏红梅为公司第二届监事会职工代表监事；公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于提名唐英、潘蓉为公司第二届监事会监事候选人的议案》，免去项楠监事、监事会主席职务和颜晓冬监事职务，现提名唐英、潘蓉为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

免去徐香梅女士的职工代表监事，自 2026 年 3 月 27 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去项楠先生的监事，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去项楠先生的监事会主席，自 2026 年 3 月 30 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去颜晓冬先生的监事，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是

失信联合惩戒对象。

选举魏红梅女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满，自 2026 年 3 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐英女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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。

提名潘蓉女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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）任免原因

因公司人员组织结构的安排，免去徐香梅女士职工代表监事、选举魏红梅为公司第二届监事会职工代表监事；免去项楠先生监事、监事会主席职务和颜晓冬先生监事职务，提名唐英和潘蓉为公司第二届监事会非职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

待补充

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免符合《公司法》以及《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略的需要，有利于公司持续发展，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《常州宝龙电机股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会》

《常州宝龙电机股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

常州宝龙电机股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 31 日