

证券代码：837263 证券简称：和伍精密主办券商：开源证券

## 上海和伍精密仪器股份有限公司监事变动公告

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

##### 1. 辞职情况

公司监事及监事会主席陈玉龙先生因拟担任公司高级管理人员，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，监事不得兼任公司高级管理人员，于2026年3月22日向公司监事会提交书面辞职报告，申请辞去公司监事及监事会主席职务。因辞职将导致监事会人数低于法定最低要求，辞职暂未生效。2026年3月27日，公司职工大会选举吴解元先生为职工代表监事，监事会人数恢复法定要求，陈玉龙先生的监事及监事会主席职务自当日起正式生效离任。辞职生效日期为2026年3月27日，辞职生效后，陈玉龙先生不再担任公司任何监事职务。

##### 2. 监事补选情况

为保证公司监事会规范运作、监事会人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司于2026年3月27日上午召开2026年第一次职工大会，补选吴解元先生为公司职工代表监事，任职期限自本次职工大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，自2026年3月27日起生效。

##### 3. 监事会主席选举情况

公司于2026年3月27日下午召开第四届监事会第六次会议，审议通过并选举陈鸿应先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

选举陈鸿应先生为监事会主席、吴解元先生为公司职工代表监事，任职期限自本次职工大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，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。

## （二）任免原因

陈玉龙先生因拟担任公司高级管理人员，不符合《公司法》及《公司章程》关于监事任职的相关规定，申请辞去监事及监事会主席职务；为保证公司监事会成员人数比例符合法定及《公司章程》要求，保障监事会正常运作，公司履行职工代表监事补选及监事会主席选举程序。

## （三）新任监事履历

吴解元先生：

男，1986 年 9 月出生，本科学历，毕业于上海交通大学，工程师职称。

2009 年 6 月至 2013 年 4 月，仪电电子光显技术有限公司结构工程师；

2013 年 5 月至 2014 年 7 月，仪电电子光显技术有限公司技术部副经理；

2015 年 1 月至 2019 年 3 月，菱博电子股份有限公司结构工程师；

2019 年 4 月至 2025 年 5 月，朱光亚战略科技研究院结构工程师；

2025 年 6 月至今，上海和伍精密仪器股份有限公司研发工程师。

陈鸿应先生：

男，1962 年 11 月出生，本科学历。

1989 年 7 月至 1991 年 2 月，《咸宁日报》记者、编辑；

1991 年 2 月至 2001 年 8 月，湖北省咸宁市委组织部科员、副科长，研究室主任；

2001 年 9 月至 2003 年 9 月，上海氯碱化工股份有限公司宣传主管；

2003 年 9 月至 2017 年 12 月，上海三爱富新材料股份有限公司宣传主管、党办副主任、主任；

2018 年 1 月至今，《中国化工报》上海记者站记者、站长、行业研究员。

## 二、任免对公司产生的影响

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。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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：

本次监事变动系公司规范治理所需，保证了公司监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《上海和伍精密仪器股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》  
《上海和伍精密仪器股份有限公司 2026 年第一次职工大会决议》  
《监事辞任公告》

上海和伍精密仪器股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 31 日