

证券代码：874406

证券简称：金红股份

主办券商：兴业证券

江苏金红新材料股份有限公司职工监事、监事会主席任命公告

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《中华人民共和国公司法》及《江苏金红新材料股份有限公司章程》等的有关规定，公司 2026 年第一次职工大会于 2026 年 4 月 7 日审议并通过《关于选举公司第二届监事会职工监事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《江苏金红新材料股份有限公司章程》等的有关规定，第二届监事会第八次会议于 2026 年 4 月 8 日审议并通过《关于选举监事会主席的议案》。

选举高以沫女士为公司职工监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，自 2026 年 4 月 8 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。

任命高以沫女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满之日止，自 2026 年 4 月 8 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）任免原因

公司于 2026 年 4 月 7 日召开职工大会，选举高以沫女士为职工监事，于 2026 年 4 月 8 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生第二届监事会成员后，由现有监事会成员选举新的监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

高以沫女士，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007

年1月至2011年1月在无锡三星铆钉厂担任外贸部经理，2012年2月至2016年12月在徐州恒乾紧固件制造有限公司担任副总经理兼销售总监，2017年7月至2025年8月在江苏金红新材料股份有限公司担任品质管理部部长，2025年9月至今在江苏金红新材料股份有限公司担任外贸部经理。

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。

根据《江苏金红新材料股份有限公司章程》相关规定，选举高以沫为第二届监事会主席，任职期限自本议案经第二届监事会第八次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

对公司生产、经营的影响：

本次任命，对公司的生产、经营活动无不利影响。

三、相关风险揭示

新任监事会主席，最近三年内未受到中国证监会及其派出机构行政处罚；最近三年内未受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形。

四、备查文件

《江苏金红新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏金红新材料股份有限公司

监事会

2026年4月9日