

证券代码：839572

证券简称：华乘科技

主办券商：国联民生承销保荐

华乘电气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，公司于 2026 年 4 月 8 日召开第四届监事会第四次会议审议并通过《关于选举鲍贺川为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；于 2026 年 4 月 8 日召开公司 2026 年第一次职工代表大会并通过《关于选举贾启平担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》，相关情况如下：

提名鲍贺川先生为公司监事，任职期限与本届监事会任期一致，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 30,000 股，占公司股本的 0.0453%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾启平先生为公司职工代表监事，任职期限与本届监事会任期一致，自 2026 年 4 月 8 日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0755%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

1、鉴于谢海山先生因个人原因辞去监事兼监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会正常运行，提名鲍贺川为公司监事。

2、鉴于朱庆峰先生因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司召开 2026 年第一次职工代表大会选举贾启平担任公司第四届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

鲍贺川，男，汉，中国国籍，1984 年 1 月出生，无境外永久居留权，南京航空航天大学，硕士学历。现任华乘电气科技股份有限公司研发部嵌入式组主管。2010 年 6 月至 2013 年 8 月，任中兴通信股份有限公司 bsp 驱动开发工程师；2013 年 10 月至 2015

年 8 月，任三星电子（中国）linux 内核开发工程师；2015 年 8 月至今，任华乘电气科技股份有限公司研发部嵌入式组主管。

贾启平，男，汉，中国国籍，1989 年 2 月出生，无境外永久居留权，江苏财经职业技术学院，大专学历。现任华乘电气科技股份有限公司技术部西区组主管。2009 年 9 月至 2013 年 3 月，任厦门视贝科技有限公司技术员/销售助理工程师，2013 年 03 月至 2016 年 8 月，任美的照明闽南运营中心销售工程师，2016 年 9 月至今，任华乘电气科技股份有限公司技术部技术支持工程师、西区组主管。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，公司新任监事人员具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《华乘电气科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；
- 2、《华乘电气科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

华乘电气科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 9 日