

证券代码：835862

证券简称：汉神机电

主办券商：国泰海通

上海汉神机电股份有限公司监事任命公告

本公司及监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 14 日召开第四届监事会第四次会议审议并通过《关于选举监事的议案》；相关情况如下：

提名朱春燕女士为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于倪筱华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，提名朱春燕为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

朱春燕女士，1985 年生，中国国籍，毕业于上海交通大学，人力资源管理专业，2006 年 07 月至 2011 年 09 月，就职于上海舞美艺术中心/舞台技术研究所，担任人事专员/人事主管；2012 年 03 月至 2015 年 06 月，就职于上海宝松重型机械集团有限公司，担任人事主管/人事经理；2015 年 07 月至 2016 年 09 月，就职于上海逸盈国际贸易有限公司，担任人事经理；2016 年 10 月至今，就职于上海汉神机电股份有限公司人事经理。

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。

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

《第四届监事会第四次会议决议》

上海汉神机电股份有限公司

监事会

2026年4月14日