

证券代码：832699

证券简称：南华工业

主办券商：中航证券

武汉南华工业设备工程股份有限公司

监事换届公告

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、换届基本情况

（一）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 4 月 14 日审议并通过：

选举杨洁女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 4 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

新任职工代表监事杨洁：女，1992 年 10 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2011-2015 年在武汉工程大学学习，获学士学位；2015-2020 就职于武汉南华工业设备工程股份有限公司，历任行政文员、总经办副主任；2020-2023 年在武汉理工大学学习，获硕士研究生学历；2023 年至今，就职于武汉南华工业设备工程股份有限公司，任总经办主任。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 4 月 14 日审议并通过：

提名胡志先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王聪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

拟任监事王聪：男，1989 年 6 月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。2007-2011 在暨南大学学习，获学士学位；2011-2014 在芬兰赫尔辛基大学学习，获硕士学位。2014-2016 年在芬兰 B2China Oy 就职，任媒体专员；2016.12-2017.12，就职于良品铺子股份有限公司，任品牌经理；2018.5-2020.12，就职于航天行云科技有限公司，任媒体部部长；2021.1-2022.2，就武汉美之修行信息科技有限公司，任品牌经理；2022.3-至今，就职于南华工业，历任总经理秘书、创新中心副主任；2025.5 至今，兼任南华工业全资子公司武汉鱼鹰智能船舶有限公司总经办主任。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司监事会任期届满正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响

三、备查文件

（一）经与会监事签署的《武汉南华工业设备工程股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

（二）经与会职工代表签署的《武汉南华工业设备工程股份有限公司职工代表会议决议》

武汉南华工业设备工程股份有限公司

监事会

2026年4月16日