

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

## 国文电气股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 4 月 16 日审议并通过：

选举靳章先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会期满为止，自 2026 年 4 月 16 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

原职工代表监事杨洋先生因个人原因辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和公司章程的有关规定，经职工代表提名，选举靳章先生为公司职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

靳章，男，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳理工大学，本科学历。2010 年 6 月至 2017 年 1 月，就职于保定金帆电气设备有限公司，任技术部电气工程师；2017 年 2 月至今，就职于国文电气股份有限公司，任研发部技术总工。

### 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：

本次任命符合公司实际发展的需要，符合《公司法》和公司章程等相关规定，有利于保证公司监事会的正常运作，有利于完善公司治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《国文电气股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

国文电气股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 17 日