

证券代码：874585

证券简称：科恩股份

主办券商：南京证券

浙江科恩实验设备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22日召开第一届监事会第八次会议审议并通过。

提名张权先生为公司监事，任职期限至第一届监事会届满之日止，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

公司原监事梁冠骅先生因个人原因申请辞去相关职务，公司监事会人数相应减少至2人，低于法定最低人数要求。为满足公司经营发展需要，现拟提名张权先生为第一届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

张权先生，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：2009年8月至2011年3月，任浙江海盐凯普电子科技有限责任公司电子技术研发工程师；2011年7月至2012年7月，任上海品研测控技术有限公司项目经理；2012年8月至2018年7月，任浙江悦昇新能源科技有限公司项目经理；2018年8月至2021年9月，任浙江融家科技有限公司研发经理；2021年10月至今，任公司研发中心副部长。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江科恩实验设备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江科恩实验设备股份有限公司

监事会

2026年4月24日