

证券代码：837253

证券简称：中良股份

主办券商：一创投行

## 徐州中良设备工程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，公司第四届监事会第七次会议于2026年4月26日审议并通过：

提名杜建先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满，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

原监事人员王军先生因个人原因辞任公司监事原因，导致公司监事会人数低于《公司法》及《公司章程》要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第七次会议选举杜建先生为公司监事，自股东大会审议通过起生效，至第四届监事会届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

杜建，男，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年1月至2015年2月就职于徐州中良设备工程有限公司，历任：生产组长、一园生产基地主管等职位。2015年3月至今就职于徐州中良设备工程股份有限公司生产运行中心主管。

## 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：

上述监事变动不会对公司正常的经营活动造成不利影响。

## 三、备查文件

《徐州中良设备工程股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

徐州中良设备工程股份有限公司

监事会

2026年4月27日