

证券代码：837430

证券简称：良时智能

主办券商：申万宏源承销

保荐

## 上海良时智能科技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四次会议于2026年4月27日审议并通过《关于提名侯会丽为公司监事的议案》。

提名侯会丽女士为公司监事，任职期限第四届监事会任期届满，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

原监事张湘帆女士因个人原因离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证公司监事会规范运作，公司提名新任监事。

#### （三）新任董监高人员履历

侯会丽，女，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年6月毕业于西安工程大学，大学本科学历。工作经历：2009.6-2010.3月在温州合兴汽车电子股份有限公司任职品管；2010.4-2012.10在石家庄纺织机械有限责任公司任职技术员；2012.11-2015.4在河北元昌食品机械有限责任公司任职机械设计工程师；2015.4-2017.1在河北隆盛金属矿产股份有限公司任职货源部技术；2017.2-至今在上海良时智能科技股份有限公司任职采购部主管。

## 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。

本次任命后，公司监事会成员人数达到《公司章程》规定人数，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》以及《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略的需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海良时智能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。》

上海良时智能科技股份有限公司

监事会

2026年4月27日