

证券代码：834289

证券简称：西麦科技

主办券商：中泰证券

广州西麦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三次会议于 2026 年 4 月 24 日审议并通过：

提名刘晓凤女士为公司监事，任职期限第四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

免去刘凌女士公司监事和监事会主席职务，其免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》和公司章程的有关规定，监事会提名刘晓凤女士为公司第四届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

刘晓凤，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，本科学历。2000 年 8 月至 2005 年 12 月，任爱立信（中国）有限公司电源系统部项目经理；2006 年 1 月至 2010 年 1 月，任维谛技术有限公司电源管理事业部市场策略经理；2010 年 2 月至 2018 年 4 月任分众传媒楼宇媒体事业部大客户总监；2018 年 5 月至 2022 年 4 月独立投资人；2022 年 4 月至今任广州西麦科技股份有限公司总经理助理兼产品销售总监。

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：

本次任命符合公司治理要求，保证公司稳健、规范的长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州西麦科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

广州西麦科技股份有限公司

监事会

2026年4月27日