

证券代码：874458

证券简称：舟海智能

主办券商：东吴证券

重庆舟海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》等有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2026 年 4 月 24 日审议并通过《关于提名钟灵女士为公司第一届监事会监事的议案》，该议案尚需提交股东会审议

提名钟灵女士为公司监事，任职期限至第一届监事会任期届满，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

公司原监事杨刚先生辞任，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，故提名钟灵女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

钟灵女士，1994 年 12 月生，2018 年毕业于广州大学松田学院会计学专业。2018 年 9 月至 2019 年 12 月，于深圳市垂钓天下渔具有限公司从事会计工作；2020 年 5 月至 2021 年 3 月，于广东云中云网络科技有限公司从事会计工作；2021 年 3 月至 2021 年 5 月，于深圳市万古电子商务有限公司从事财务工作；2021 年 8 月至 2024 年 5 月，于重庆舟海智能科技股份有限公司深圳分公司从事应收会计工作；2024 年 6 月至今，于舟海智能（深圳）有限公司从事应收会计工作。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命系公司治理需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《重庆舟海智能科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

重庆舟海智能科技股份有限公司

监事会

2026年4月27日