

证券代码：871289

证券简称：火焰山股

主办券商：长江承销保荐

贵州火焰山电器股份有限公司监事、监事会主席任命公告

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，公司第三届监事会第六次会议审议并通过《关于监事会主席选举的议案》和《关于监事选举的议案》，会议选举赵肇佳先生为公司第三届监事会主席，提名张燕女士为公司第三届监事。

提名张燕女士为公司监事，任职期限至第三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。

任命赵肇佳先生为公司监事会主席，任职期限第三届监事会届满之日止，自 2026 年 4 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原监事会主席丁贵均先生因个人原因辞去监事会主席、监事职务，丁贵均先生的离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名张燕女士为贵州火焰山电器股份有限公司第三届监事会监事。公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，召开第三届监事会第六次会议选举赵肇佳先生为监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

张燕女士，1989 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2011 年毕业于中国传媒大学，大专学历。2016 年 9 月至 2017 年 12 月任重庆忠县水泥厂出纳职务。2018

年6月至今入职贵州火焰山电器股份有限公司任主办会计职务。

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。

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：

本次选举是根据《公司法》《公司章程》规定进行的正常选举，符合公司发展需要，有利于公司业务开展和规范公司经营，不会对公司的生产经营产生不良影响。

三、备查文件

《贵州火焰山电器股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

贵州火焰山电器股份有限公司

监事会

2026年4月27日