

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：开源证券

山东德鲁泰信息科技股份有限公司监事任命公告

本公司及监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，公司于2026年4月28日召开第四监事会第九次会议审议并通过：

任命付建设先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日，本次任免尚需提交2025年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

公司原监事高青女士因个人原因辞去公司监事职务，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，任命付建设先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

付建设，男，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年9月—1999年7月在山东工业大学金属材料及热处理专业学习。2021年1月至今就职于山东德鲁泰信息科技股份有限公司，任生产部技术厂长。

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：

上述人员任职能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构、并不断提高公司规范治理水平。对公司未来经营发展产生积极影响。

三、备查文件

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

监事会

2026年4月28日