

证券代码：873629

证券简称：力得尔

主办券商：中泰证券

湖南力得尔智能科技股份有限公司监事、监事会主席任免公告

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，公司于2026年4月28日召开第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于免去蒋克筠女士监事职务并提名梁飞先生担任公司监事职务的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

免去蒋克筠女士的监事，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。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去蒋克筠女士的监事会主席，自2026年4月28日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁飞先生为公司监事，任职期限至本届监事会结束，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。

选举雷晓东先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会结束，自2026年4月28日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

蒋克筠女士已到退休年龄不再担任监事、监事会主席职务；根据公司发展需求，

提名梁飞先生担任公司监事，选举雷晓东先生担任公司监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

梁飞，1988年11月，毕业于兰州理工大学冶金工程专业，现任湖南力得尔智能科技股份有限公司工艺工程师。2012年7月至2021年12月，任中国铝业股份有限公司连城分公司有色金属冶炼工程师；2021年12月至今，任湖南力得尔智能科技股份有限公司工艺工程师。

二、任免对公司产生的影响

公司监事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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免符合《公司法》和《公司章程》相关规定，有利于完善公司治理结构，有利于公司长远发展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南力得尔智能科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

湖南力得尔智能科技股份有限公司

董事会/监事会

2026年4月28日