

证券代码：835312

证券简称：上瑞控股

主办券商：国元证券

## 上瑞控股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七次会议于 2026 年 4 月 29 日审议并通过：

任命许丹女士为公司监事，任职期限至第四届董事会届满之日止，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）任免原因

公司监事杨洋先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及公司章程相关法律法规、规范性文件的规定，公司于 2026 年 4 月 29 日召开第四届监事会第七次会议，提名许丹女士为公司监事。

#### （三）新任董监高人员履历

许丹，女，1991 年 01 月出生，汉族。

主要学习工作经历如下：

- 2009-2012 年，安徽商贸职业技术学院，全日制专科学学生；
- 2012-2014 年，马鞍山博浪热能科技有限公司，出纳、会计；
- 2016-2018 年，芜湖市汽配行业协会，出纳、办公室副主任；
- 2018-2019 年，安徽乐金环境科技有限公司，会计；
- 2018-2020 年，国家开放大学，会计本科；

六、2019-至今，上瑞控股股份有限公司，出纳。

## 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：

本次监事的变动不会对公司的生产和经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上瑞控股股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

上瑞控股股份有限公司

监事会

2026年4月29日