

证券代码：873616

证券简称：通辰股份

主办券商：首创证券

新疆通辰建设项目管理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

鉴于公司监事沈嘉丽女士提出辞职，根据《公司法》《公司章程》的规定，并结合公司战略发展规划，单独持有 77.70% 已发行有表决权股份的股东海南软府科技集团有限公司提名赵静红女士为公司监事，任职期限自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第二届监事会期限届满之日止。

提名赵静红女士为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第二届监事会期限届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第三次临时股东会会议审议，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）任免原因

因公司监事沈嘉丽女士提出辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》的规定，并结合公司战略发展规划，提名赵静红女士为公司监事，任职期限自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第二届监事会期限届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

赵静红女士，1986 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。2010 年 5 月至 2015 年 3 月，任职于三好服装厂；2015 年 3 月至 2020 年 6 月，任职于 3514 制鞋制革有限公司；2020 年 6 月至 2023 年 6 月，个体工商户；2023 年 6 月至今，任职于秦

皇岛伏英馆科技有限公司。

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。

因公司监事沈嘉丽女士提出辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司将按照《公司法》及《公司章程》规定及时选举产生新任监事，确保监事会成员人数不低于法定最低人数。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于进一步提升公司管理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）股东海南软府科技集团有限公司提交增加临时提案的书面函件及提案内容；
- （二）《关于 2026 年第三次临时股东会新增临时提案的董事会审核意见》。

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日