

证券代码：873438

证券简称：苏一工院

主办券商：西南证券

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司监事任免公告

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

公司于2026年4月28日召开公司第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于免去韩余成先生公司代表监事、监事会主席》《关于提名王卿松先生为公司代表监事》的议案，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

免去韩余成先生的监事、监事会主席，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。

提名王卿松先生为公司监事，任职期限2025年年度股东会审议通过之日起至公司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。

（二）任免原因

鉴于公司生产经营发展的需要和人员组织架构的安排。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经第三届监事会第四次会议审议通过免去韩余成先生监事、监事会主席，提名王卿松先生为公司监事，监事任职期限为自本议案经股东会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。王卿松先生不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入

失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》等法律法规规定的不能担任监事的情形。

（三）新任董监高人员履历

王卿松先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年7月出生于江苏省，毕业于重庆大学，硕士研究生学历，高级工程师（职称），国家一级注册结构工程师、注册土木工程师（岩土）、注册咨询工程师；现任江苏省第一工业设计研究院股份有限公司建筑工程院结构专业负责人。2013年07月至2017年11月曾任职于江苏省冶金设计院有限公司。2017年12月起任职于本公司，历任主任设计师、建筑工程院结构专业负责人。

二、免职对公司产生的影响

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》以及《公司章程》的规定，是公司经营和发展战略的需要，有利于公司持续发展，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

董事会

2026年4月29日