

证券代码：839572

证券简称：华乘科技

主办券商：国联民生承销保荐

## 华乘电气科技股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司于2026年4月29日召开第四届监事会第五次会议审议并通过《关于选举鲍贺川为公司第四届监事会主席的议案》，相关情况如下：

选举鲍贺川先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，自2026年4月29日起生效。上述选举人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.0453%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原监事会主席谢海山先生因个人原因于2026年4月8日提出离职，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，股东会已选举鲍贺川先生为新的监事；公司本次召开监事会，选举鲍贺川先生为公司新任监事会主席，任职期限至第四届监事会任期届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

鲍贺川，男，汉族，中国国籍，1984年1月出生，无境外永久居留权，南京航空航天大学，硕士学历。现任华乘电气科技股份有限公司研发部嵌入式组主管。2010年6月至2013年8月，任中兴通信股份有限公司 bsp 驱动开发工程师；2013年10月至2015年8月，任三星电子（中国）linux 内核开发工程师；2015年8月至今，任华乘电气科技股份有限公司研发部嵌入式组主管。

## 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：

本次选举鲍贺川先生为公司新任监事会主席，不会对公司生产、经营带来不利影响。

## 三、备查文件

《华乘电气科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

华乘电气科技股份有限公司

监事会

2026年4月30日