

证券代码：836036

证券简称：昆仑股份

主办券商：首创证券

北京昆仑亿发科技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》和《公司章程》的相关规定，公司于2026年5月8日召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于提名高炎先生担任第四届监事会监事的议案》。

任命高炎先生为公司监事，任职期限至公司第四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）任命原因

王萌女士因个人原因辞任公司监事职务，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》的有关规定，公司监事会提名高炎先生担任第四届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

高炎，男，中国国籍，出生于1980年6月16日，毕业于北京师范大学，2011年5月~2017年4月担任乐天超市有限公司会员管理经理。2017年4月至今任职北京昆仑亿发科技股份有限公司，负责公司线上展会项目全流程运营，覆盖售前对接、需求跟进、平台运营与客户服务全链路工作。

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：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，符合公司发展和经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京昆仑亿发科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京昆仑亿发科技股份有限公司

监事会

2026年5月8日