

证券代码：831798

证券简称：博益气动

主办券商：中天国富证券

天津博益气动股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 7 月 6 日审议并通过：

提名张庆辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 303,296 股，占公司股本的 0.3654%，不是失信联合惩戒对象。

提名窦洪武先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 609,269 股，占公司股本的 0.7341%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 7 月 6 日审议并通过：

选举姜超先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 7 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会、监事会换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）天津博益气动股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；
- （二）天津博益气动股份有限公司 2026 年第二次职工代表大会决议

天津博益气动股份有限公司

监事会

2026 年 7 月 6 日