

证券代码：836331

证券简称：优晟股份

主办券商：国泰海通

广州市优晟网络科技有限公司监事任命公告

本公司及监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》的相关规定，公司 2026 年 7 月 13 日召开的第四届监事会第六次会议审议并通过《关于提名汪书军先生为公司监事候选人》议案。

提名汪书军先生为公司监事，任职期限 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2026 年第一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 1,628,000 股，占公司股本的 7.4527%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因欧志刚先生辞去公司第四届监事会监事职务，为保障公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名汪书军先生为公司第四届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

汪书军，男，1983 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，非失信联合惩戒对象。2006 年 12 月至 2007 年 12 月，任广东优识科技股份有限公司区域销售经理；2008 年 1 月至 2010 年 6 月，任广州博易办公用品有限公司总经理；2010 年 7 月至 2011 年 4 月，任广东创富融资担保有限公司渠道部副总经理；2011 年 5 月至 2022 年 1 月，任广东银达融资担保投资集团有限公司高级副总裁；2022 年 2 月至

今，任信联投资控股（广州）集团有限公司董事长。

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：

本次公司的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州市优晟网络科技有限公司第四届监事会第六次会议决议》

广州市优晟网络科技有限公司

监事会

2026年7月14日