

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2023-004

重庆市泓禧科技股份有限公司

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）职工代表监事换届的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会于2023年1月3日审议并通过：

选举文燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年1月19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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第十七次会议于2023年1月3日审议并通过：

提名许岩女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名董清波女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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、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。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司发展战略和经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《重庆市泓禧科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

重庆市泓禧科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 4 日