

证券代码：836221

证券简称：易实精密

公告编号：2023-067

## 江苏易实精密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》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十五次会议于 2023 年 7 月 17 日审议并通过：

提名缪鹏鹏先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止，本次任免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 110,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

（注：缪鹏鹏直接持有公司股份 0 股，通过持股平台间接持有公司股份 110,000 股。）

#### （二）任命原因

鉴于公司监事会于近日收到许国良先生的辞职报告，许国良先生辞去公司监事职务后，导致公司监事成员人数低于法定最低人数，公司现增补缪鹏鹏先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

缪鹏鹏先生，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2015 年 1 月至今在江苏易实精密科技股份有限公司工作，现任技术一部经理。

## 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、父母和子女情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理相关规定，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，有利于公司的正常运营。

## 三、备查文件

《江苏易实精密科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

江苏易实精密科技股份有限公司

监事会

2023年7月18日