

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2024-111

中航富士达科技股份有限公司职工代表监事任命公告

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

公司原职工代表监事刘峰山先生因个人原因辞去职工代表监事职务，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年11月8日召开第三届第十七次职工代表大会，通过了《关于补选吝锐妮同志为中航富士达科技股份有限公司第八届监事会职工代表监事的决议》，自2024年11月16日起生效。

选举吝锐妮女士为公司职工代表监事，任职期限至第八届监事会届满之日止，自2024年11月16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）任免原因

公司原职工代表监事刘峰山先生因个人原因辞去职工代表监事职务，为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司召开了第三届第十七次职工代表大会选举吝锐妮女士为职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

吝锐妮女士，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月至1999年9月任陕西华达科技有限公司技术员；1999年9月至2002年1月任新加坡EPSON公司操作员；2002年1月至2015年6月历任中航富士达科技股份有限公司

历任品管检验员、主任、副部长，采购部部长；2015年6月至2017年3月任西安瑞新通微波技术有限公司副总经理；2017年3月至2017年9月任西安富士达线缆有限公司质量室主任；2017年9月至2022年1月历任中航富士达科技股份有限公司采购部部长、通讯事业部部长；现任中航富士达科技股份有限公司苏州分公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。本次任免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。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次任免不存在公司董事、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：

本次监事任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《关于补选齐锐妮同志为中航富士达科技股份有限公司第八届监事会职工代表监事的决议》

中航富士达科技股份有限公司

监事会

2024年11月18日