

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：申万宏源承销保荐

铜陵天海流体控制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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 22 日审议并通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事候选人》议题。

任命杨玉琳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原职工代表监事周运因个人原因辞去监事职务，导致监事会成员低于《公司法》、《公司章程》规定的最低人数。按照《公司法》、《公司章程》等文件的有关规定，通过公司职工代表大会选举杨玉琳女士为公司第四届监事会新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

杨玉琳，女，1996 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学硕士，安徽和县人。2014 年 9 月就读于青岛农业大学公共事业管理专业，获得管理学学士学位。2018 年 9 月就读于安徽大学社会学专业，获得法学硕士学位。2022 年 8 月就职于安徽中房置业有限责任公司，担任人事专员。2023 年 9 月就职于铜陵天海流体控制股份有限公司，担任人事专员。

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。

职工大会选举杨玉琳担任公司第四届监事会职工代表监事，将与非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自第四届监事会届满之日止。

（一）对公司生产、经营的影响：

杨玉琳女士任职后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定的人数。本次监事变动，对公司的日常生产经营活动不会产生任何不利影响。

三、备查文件

《铜陵天海流体控制股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 4 月 23 日