

证券代码：833914

证券简称：远航精密

公告编号：2023-137

江苏远航精密合金科技股份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

2023年12月12日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于提名非职工代表监事候选人的议案》，提名周琴女士为公司非职工代表监事。

提名周琴女士为公司非职工代表监事，任职期限与公司第五届监事会任期一致，本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年第五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）任命原因

公司监事会主席张婷婷女士因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，现提名周琴女士为公司监事，任期与公司第五届监事会任期一致。

（三）新任董监高人员履历

周琴女士，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年2月至今，担任江苏金泰科精密科技有限公司商务部副经理。

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：

本次监事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

监事会

2023年12月12日