

证券代码：830933

证券简称：纳晶科技

主办券商：长江证券

纳晶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十二次会议于 2021 年 11 月 23 日审议并通过：

提名张振昊先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

吕羽女士因个人原因，辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，现监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名张振昊先生为公司第三届监事会新任监事。

（三）新任董监高人员履历

张振昊，男，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，特许金融分析师协会注册金融分析师（CFA）。1993 年毕业于天津工业大学，获纺织工程学学士学位，2002 年毕业于中国社会科学院研究生院，获金融学硕士学位。拥有特许金融分析师协会注册金融分析师资格。1993 年至 1999 年，先后任职于天津有色织公司、天津纺织材料交易所及海南中商期货交易所；1999 年 5 月至 2001 年 12 月，先后任中富证券经纪有限责任公司筹备组成员、业务管理部总经理及公司监事；2002 年 1 月至 2007 年 5 月，先后任中富证券有限责任公司筹备组成员、海口证券营业部总经理、营销管理部执行董

事、公司董事会秘书、总裁办公室及人力资源部总经理。2007年6月起任鸿商产业控股集团有限公司集团财务部总经理，2009年8月起任洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会主席，2016年1月起任小康人寿保险有限责任公司监事。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命将进一步规范公司经营管理，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《纳晶科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

纳晶科技股份有限公司

监事会

2021年11月24日