

证券代码：838837

证券简称：华原股份

公告编号：2024-008

广西华原过滤系统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》等有关规定，经公司控股股东广西玉柴机器集团有限公司推荐，公司第四届监事会第二十一次会议于2024年1月25日审议通过《关于选举谭梅洁女士为公司监事的议案》。

选举谭梅洁女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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）任命原因

公司监事会于2024年1月17日收到监事会主席李豪先生因工作调动原因，辞去公司监事、监事会主席职务的辞职报告。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司法人治理结构，现拟选举谭梅洁女士为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

谭梅洁，女，汉族，1990年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年7月至2020年9月，历任广西玉柴机器集团有限公司财务部见习生、财务助理、财务专员、财务主管、广西玉林市机械协会财务负责人、广西玉柴新能源汽车有限公司董事；2020年9月至2022年5月，历任广西玉柴机器集团有限公司财务部财务高级业务经理，广西玉柴新能源汽车有限公司董事、南宁国海玉柴投资管理有限公司董事、湖

北玉柴投资有限公司董事、玉柴东特专用汽车有限公司董事；2022年5月至2022年6月，任广西玉柴特种装备有限公司财务负责人、广西玉柴新能源汽车有限公司董事、南宁国海玉柴投资管理有限公司董事、湖北玉柴投资有限公司董事、玉柴东特专用汽车有限公司董事；2022年6月至2023年11月，任广西玉柴特种装备有限公司财务负责人；2023年11月至2023年12月，任广西玉柴机器集团有限公司财务部副部长、广西玉柴特种装备有限公司财务负责人；2024年1月至今任广西玉柴机器集团有限公司财务部副部长、广西玉柴动力股份有限公司董事。

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，有利于完善公司治理结构，不会对公司的日常生产和经营产生不利的影响。

三、备查文件

《广西华原过滤系统股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》

广西华原过滤系统股份有限公司

监事会

2024年1月26日