

**文一三佳科技股份有限公司**  
**第八届监事会第十三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）发出监事会会议通知和材料的时间：2025 年 2 月 8 日。

（三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开监事会会议的时间、地点和方式：

时间：2025 年 2 月 14 日上午 11：00 时。

地点：公司党群活动服务中心三楼会议室。

方式：现场召开。

（五）监事会会议出席情况：

本次会议应到监事 5 人，实到监事 4 人。公司监事李芬女士因公未能亲自出席本次会议，已书面授权委托公司监事陈忠先生出席会议并代为行使表决权。

（六）监事会会议的主持人：监事会主席陈忠先生主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于提名第九届监事会成员候选人名单的预案》

公司第八届监事会自 2021 年 12 月组建至今已任期届满，根据《公司法》

和公司章程的有关规定, 监事会将进行换届选举。公司第八届监事会推荐胡建军先生、李赵劼先生、丁洁女士为公司第九届监事会监事（非职工代表监事）候选人。

该议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

该议案详细内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

以上监事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

公司章程规定，公司监事会由五人组成。公司将通过职工民主形式推选公司第九届职工代表监事。职工代表监事将与公司股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第九届监事会。各监事候选人简历详见附件。

特此公告

文一三佳科技股份有限公司监事会

二〇二五年二月十四日

## 附件：监事候选人简历

1、胡建军，男，汉族，1970年10月生，安徽合肥人，中共党员，本科，会计师，现任合肥市产业投资控股(集团)有限公司监事、审计部总经理兼任合肥市工业投资控股有限公司监事，安徽白帝集团有限公司董事，合肥国际内陆港发展有限公司董事，合肥物流控股集团有限公司董事。

2016.11--2021.04 安徽白帝集团有限公司董事、常务副总经理、党委委员

2021.04--2021.12 合肥市产业投资控股(集团)有限公司风控审计部总经理

2021.12--2022.11 合肥市产业投资控股(集团)有限公司风控审计部总经理兼任安徽白帝集团有限公司董事,合肥国际内陆港发展有限公司董事

2022.11--2023.07 合肥市产业投资控股(集团)有限公司监事、审计部总经理兼任市工业投资控股有限公司监事,安徽白帝集团有限公司董事,合肥国际内陆港发展有限公司董事

2023.07-- 合肥市产业投资控股(集团)有限公司监事、审计部总经理兼任合肥市工业投资控股有限公司监事,安徽白帝集团有限公司董事,合肥国际内陆港发展有限公司董事,合肥物流控股集团有限公司董事

(2023.08-- 兼任安徽省内部审计协会理事

2024.06-- 兼任中国内部审计协会第八届理事会理事)。

2、李赵劼，男，汉族，1992年4月生，安徽淮南人，群众，硕士研究生，现任合肥市产业投资控股(集团)有限公司资本运营部副总经理。

2019.11--2020.06 合肥市创新科技风险投资有限公司投资二部高级投资经理

2020.06--2022.01 合肥市创新科技风险投资有限公司投资二部副总经理

2022.01--2024.04 合肥市创新科技风险投资有限公司投资二部总经理

2024.04-- 合肥市产业投资控股(集团)有限公司资本运营部副  
经理

(2024.11-- 兼任合肥中科微电子创新中心有限公司董事)。

3、丁洁，女，汉族，1980年1月生，安徽合肥人，中共党员，硕士研究生，  
现任安徽省文一投资控股集团董事办主任、人力资源总监。

2005.03-- 安徽省文一投资控股集团董事办主任

2019.01-- 安徽省文一投资控股集团人力资源总监。