

证券代码：836371

证券简称：祥源科技

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽祥源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》《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 8 月 19 日审议通过《关于选举朱海为公司第三届监事会职工代表监事》的议案。

选举朱海先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满为止，自 2024 年 8 月 19 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

陈龙泉先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举朱海先生为公司第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

朱海，男，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于安徽工程大学食品科学与工程专业。2011.7 至 2012.9 在合肥洽洽食品股份有限公司任现场检验员；2012.10 至 2015.9 在蚌埠市鸿盛食品有限公司任质保部主任；2015.10 至 2016.6 在北京大陆航星质量认证中心股份有限公司任实习体系审核员；2016.6 至 2018.4 在蚌埠中实化学技术有限公司任分析室 QC；2018.4 至今在安徽祥源科技股份有限公司任过程控制负责人。

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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《2024 第一次职工代表大会会议》

安徽祥源科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 19 日