

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2023-025

## 华光源海国际物流集团股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 4 日审议并通过：

提名符新民先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二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 300,000 股，占公司股本的 0.3292%，不是失信联合惩戒对象。

提名李艳菊女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二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 150,000 股，占公司股本的 0.1646%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 4 日审议并通过：

选举施兰珍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 4 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。

#### （三）首次任命董监高人员履历

施兰珍女士，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年 10 月至 2004 年 6 月任富程工程公司经理助理；2004 年 7 月至 2014 年 12 月随军在部队任仓库管理职员；2015 年 1 月至 2015 年 6 月任湖南九华软件有限公司行政助理；2015 年 7 月至 2020 年 7 月任华光源海国际物流集团股份有限公司商务中心专员；2020

年 8 月至今任华光源海国际物流集团股份有限公司商务中心副经理；2023 年 4 月任华光源海国际物流集团股份有限公司职工监事。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。公司监事会将继续履行勤勉义务和职责，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

- （一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；
- （二）《华光源海国际物流股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日