

证券代码：600576

证券简称：祥源文旅

公告编号：临 2024-056

浙江祥源文旅股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，公司于2024年9月19日召开了2024年第一次职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。

会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致通过如下决议：

一致同意选举陈亚文女士、陈云钊先生（简历详见附件）为公司第九届监事会职工代表监事，将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自2024年第二次临时股东大会决议生效之日起三年，与公司第九届监事会一致。

截止本公告披露日，陈亚文女士持有公司股份310,700股，陈云钊先生持有公司股份107,700股，上述人员均不存在法律法规规定的不得担任监事的情形，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司监事会

2024年9月19日

附件：陈亚文女士、陈云钊先生简历

陈亚文女士：女，中国国籍，1973 年出生，上海应用技术学院财务税收专业毕业，中级会计师。曾任绍兴市祥源房地产开发有限公司财务总监、浙江祥源实业有限公司执行董事兼总经理，浙江祥源文旅股份有限公司第七届、第八届监事。现任浙江祥源文旅股份有限公司助理总裁。

陈云钊先生：男，中国国籍，1978 年出生，浙江大学工商管理学院企业管理专业毕业，本科学历，中级经济师。曾任浙江浙大网新兰德科技股份有限公司大区经理、市场总监等职，2017 年 5 月加入公司历任浙江融易联融资租赁有限公司运营总监、浙江祥润云信息科技有限公司副总经理，浙江祥源文旅股份有限公司第八届监事。现任浙江祥源文旅股份有限公司运营总监。