

证券代码：839071

证券简称：ST 久源

主办券商：五矿证券

浙江久源林业科技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）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八次会议于 2023 年 8 月 29 日审议并通过：

提名倪浩东先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张航航先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

倪浩东，男，汉族，1970 年 4 月生，中国江苏省常州市人，无境外永久居留权。1989 年 8 月毕业于常州旅游商贸学校外贸英语专业（大专）。1989 年 8 月至 1993 年 1 月在常州五矿机械进出口公司设备部任业务员；1993 年 2 月至 1999 年 9 月在常州金陵贸易有限公司业务部任业务经理；1999 年 9 月至 2018 年 3 月在常州三捷电子器材有限公司业务部任销售经理；2018 年 4 月至今在常州向捷电子有限公司任法人兼总经理、执行董事；2020 年 8 月至今在广东德永辰企业管理咨询有限公司任监事；2015 年 2 月至今在常州方捷电子有限公司任总经理；2019 年 6 月至今上海颀晟企业管理中心（有限合伙）任执行事务合伙人；2019 年 6 月至今上海世骥企业管理中心（有限合伙）任执行事务合伙人；2019 年 5 月至今上海格澜企业管理中心（有限合

伙) 执行事务合伙人；2020年6月至2023年8月在浙江久源林业科技股份有限公司任董事长、总经理、董事。

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。

无

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江久源科技股份有限公司第二届监事会第八次会议》

浙江久源林业科技股份有限公司

监事会

2023年8月29日