

证券代码：833901

证券简称：壮元海

主办券商：中航证券

## 大连壮元海生态苗业股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十次会议于2024年3月5日审议并通过：

选举孙刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。上述选举人员持有公司股份45,273,800股，占公司股本的52.71%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵艳波女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。上述选举人员持有公司股份5,476,900股，占公司股本的6.38%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。上述选举人员持有公司股份1,001,000股，占公司股本的1.17%，不是失信联合惩戒对象。

选举穆绍侠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第1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。

选举刘阳河先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第1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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2024年3月5日审议并通过：

选举张珊珊女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。上述选举人员持有公司股份 143,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

选举王萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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）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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 5 日审议并通过：

选举鲁楠女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 3 月 28 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、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

## 三、备查文件

（一）《大连壮元海生态苗业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

（二）《大连壮元海生态苗业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

（三）《大连壮元海生态苗业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

大连壮元海生态苗业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日