

证券代码：873360

证券简称：嘉骏森林

主办券商：江海证券

广东嘉骏森林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2024年4月23日审议并通过：

提名刘焯文先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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2,000,000股，占公司股本的4%，不是失信联合惩戒对象。

提名蓝慧珊女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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）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年第一次职工大会于2024年4月8日审议并通过：

选举胡锦涛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年4月8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）首次任命董监高人员履历

蓝慧珊女士，中国国籍，无境外永久居留权。2005年10月至2007年5月，在宏科电子(惠州)有限公司人事部任文员；2007年6月至2008年3月，在盛威尔(惠州)电缆科技有限公司计划部任文员；2008年4月至2017年8月，自由职业者；2017年9月至2018年3月，在惠州嘉骏森林资源有限公司任总经理助理；2018年3月至今，在

广东嘉骏森林股份有限公司任总经理助理。

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：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

广东嘉骏森林股份有限公司《第二届监事会第八次会议决议》

广东嘉骏森林股份有限公司

监事会

2024年4月23日