

证券代码：835654

证券简称：万源生态

主办券商：国融证券

万源生态股份有限公司董事、职工代表监事任命公告

本公司及监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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

据《公司法》及《公司章程》的有关规定，万源生态股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年4月30日审议并通过《关于选举赵菊平担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

公司第三届董事会第十四会议于2024年4月30日审议并通过《关于提名赵赢女士为公司董事的议案》、《关于提名陶珍丽女士为公司董事的议案》。

选举赵菊平女士为公司职工代表监事，任职期限自公司2024年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会期满止，自2024年4月30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。

提名赵赢女士为公司董事，任职期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交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。

提名陶丽珍女士为公司董事，任职期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交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）任命原因

职工代表监事钟春水先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举赵菊平女士为公司第三届监事会职工代表监事。

董事张灵正先生与胡齐乾先生因个人原因提出辞职申请，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名赵赢女士与陶珍丽女士为公司董事，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

（三）新任董监高人员履历

赵菊平，女，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，1998 年 9 月至 2002 年 8 月任上海市中山医院医士，2002 年 10 月至 2005 年 9 月任台州市椒江区金久门诊部医士，2005 年 11 月至今任万源生态股份有限公司市场部投标专员。

赵赢，女，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，2012 年 3 月至今任万源生态股份有限公司行政人事管理中心副总经理。

陶珍丽，女，1956 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科，1976 年 9 月至 2011 年 10 月自由职业者，2011 年 10 月至今担任台州市椒江林国铝合金厂法人，2020 年 8 月至今任台州市国强钢结构建设有限公司总经理，2022 年 10 月至今担任台州市国行建设发展有限公司董事兼总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于公司监事会规范运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《万源生态股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

《万源生态股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

万源生态股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日