

证券代码：839934

证券简称：颐丰智农

主办券商：申万宏源承销

保荐

广东颐丰智慧农业股份有限公司监事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第四次会议于 2024 年 5 月 24 日审议并通过：

提名李敬聪先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第五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。

免去郑静瑜女士的监事，本次任免尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据中山兴中集团有限公司【2024】200 号文件精神，免去郑静瑜女士监事职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，监事会提名李敬聪先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

李敬聪，男，1988 年 7 月出生，群众，本科学历，历任广东联诚房地产土地资产评估咨询有限公司（原中山市联诚房地产与土地评估有限公司）评估部评估员、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所（原北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）广

东分所) 审计部部门经理、北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) 中山分所资产评估师、项目经理、中山力度资产评估与房地产估价事务所(普通合伙) 资产评估师、副总经理，现任中山兴中集团有限公司审计监督部经理。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司

监事会

2024年5月24日