

## 武汉環泓科技股份有限公司 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，公司第四届监事会第十三次会议于2024年5月30日审议并通过：

免去谢梦玲女士的监事，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。

提名吴欣先生为公司监事，任职期限自股东大会选举通过之日起至第四届监事会届满止，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）任免原因

谢梦玲女士因个人原因申请辞去其担任的监事职务，现监事会提名吴欣先生担任公司第四届监事会监事。

### （三）新任董监高人员履历

吴欣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年2月出生，专科学历。1990年9月至1996年9月任武汉市饲料工业公司购销经理部业务组办；1996年10月至2013年5月任武汉市糖业酒类批发公司财务部财务经理；2013年6月至今任武汉環泓万方堂大药房连锁有限公司总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

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。

本次监事任免情况自2023年年度股东大会审议通过起生效，新任监事任职期限至第四届监事会任期届满为止。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

公司已建立规范的管理制度，本次监事任免是正常工作调整，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《武汉環泓科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

武汉環泓科技股份有限公司

监事会

2024年6月3日