

证券代码：834113

证券简称：福润股份

主办券商：国融证券

## 海南福润生物技术股份有限公司监事任命公告

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，公司于 2024 年 6 月 17 日召开第四届监事会第二次会议审议并通过监事任免议案，相关情况如下：

提名李德良先生为公司监事，任职期限自，本次任免尚需提交 2024 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

鉴于公司监事唐南宁先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，公司监事会提名李德良先生担任公司第四届监事会监事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

李德良，男，1948 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年 9 月至 1975 年 3 月在海南儋县氮肥厂工作；1975 年 4 月至 1988 年 10 月在海南儋县汽车修理厂工作；1988 年 11 月至 2019 年 4 月在湖南儋州市机械工业总公司工作；2019 年 5 月至今自由职业。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司新任监事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《海南福润生物技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

海南福润生物技术股份有限公司

监事会

2024年6月17日