

证券代码：839239

证券简称：集华股份

主办券商：东北证券

## 江苏集华供应链管理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》的规定，公司第三届监事会第六次会议于2024年11月29日审议并通过选举尤慧艳女士担任公司监事会主席；公司2024年第一次职工代表大会审议并通过选举尤慧艳女士担任公司第三届监事会职工代表监事。

任命尤慧艳女士为公司监事会主席，任职期限自公司第三届监事会第六次会议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，自2024年11月29日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举尤慧艳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任期届满之日止，自2024年11月29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）任免原因

程宇先生的辞职导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟补选尤慧艳为公司职工代表监事并担任监事会主席。

#### （三）新任董监高人员履历

尤慧艳，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于1982年1月8日，大专学历，

中国共产党党员。2007年1月1日-2017年3月31日担任无锡黄帽子汽车服务有限公司行政人事；2017年4月1日-2019年8月31日担任无锡车龙锦汽车销售服务有限公司行政人事部经理；2019年9月-1日2020年10月31日担任无锡亿威新能源汽车服务有限公司行政人事部经理；2020年11月1日-2022年9月30日担任无锡雷克斯拓展服务有限公司行政人事部经理；2022年10月-至今，担任江苏集华供应链管理股份有限公司行政人事部主管。

## 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司选举尤慧艳为公司监事会主席、职工代表监事，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

（一）《江苏集华供应链管理股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏集华供应链管理股份有限公司

监事会

2024年11月29日