

证券代码：874431

证券简称：英氏控股

主办券商：西部证券

英氏控股集团股份有限公司监事任命公告

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

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 12 月 12 日召开 2024 年第二次职工代表大会会议，审议通过：

选举戴志勇先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2024 年 12 月 12 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）任命原因

职工代表监事陈益智先生因个人原因向监事会提出辞呈，导致监事会人数低于法定人数，导致职工代表监事人数低于监事会成员的三分之一。为保障公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举戴志勇先生为第四届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

戴志勇，男，1978 年 3 月出生，中国国籍，毕业于吉首大学食品科学与工程专业，本科学历，中级工程师，无境外永久居留权。2000 年 6 月至 2003 年 12 月，历任湖南亚华控股集团股份有限公司南山绿色食品开发分公司生产部生产主任、研发主管；2003 年 12 月至 2010 年 3 月，历任湖南亚华乳业有限公司研发主管、生产厂长、质管部副部长；2010 年 4 月至 2010 年 5 月，自由职业；2010 年 6 月至 2014 年 10

月，任湖南英氏营养食品有限公司生产部长；2014年10月至今，任职于英氏控股集团股份有限公司，曾任董事、技术中心总监，现任英氏控股集团股份有限公司总经理助理、技术中心总监。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《英氏控股集团股份有限公司2024年第二次职工代表大会决议》。

英氏控股集团股份有限公司

监事会

2024年12月13日