



证券代码：834414

证券简称：源耀农业

主办券商：兴业证券

上海源耀农业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，公司第四届监事会第九次会议于 2024 年 12 月 30 日审议并通过了《关于选举张毅先生为公司第四届监事会监事的议案》。

任命张毅先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第一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。

（二）任命原因

张利群女士因办理退休，辞去公司监事职务。

（三）新任董监高人员履历

张毅，男，1987 年 5 月出生，中国国籍，上海财经大学硕士学历。曾任东方希望集团绩效经理，圆通速递有限公司人力资源经理。现任上海源耀农业股份有限公司人事行政中心 HRBP 总监。

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：

本次监事任命符合公司治理需要，有利于监事会工作，不会对公司的生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《上海源耀农业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

上海源耀农业股份有限公司

董事会

2024年12月31日