



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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 12 月 30 日审议并通过了《关于选举范金鹿先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

任命范金鹿先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满为止，自 2024 年 12 月 30 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

叶景科先生因个人原因，辞去公司职工代表监事职务。

（三）新任董监高人员履历

范金鹿，男，1984 年 2 月出生，中国国籍，中南民族大学法学学士。具有基金从业资格、法律职业资格证书、上交所独立董事及董事会秘书资格证。曾任德邦物流法务经理，宇培控股法务经理，国动网络通信集团审计法务部总经理、国动科技（上海）有限公司监事、国动网络通信集团广西有限公司监事、国动网络通信集团江西有限公司监事、国动物联网有限公司监事、国动网络通信集团海南有限公司监事、国动建筑设计（上海）有限公司监事、上海奕连工程监理有限公司监事，东方希望集团法务总监、战略发展总监。现任上海源耀农业股份有限公司法务总监。



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：

本次职工代表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 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

上海源耀农业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日