

证券代码：837256

证券简称：兴光可可

主办券商：国投证券

浙江启利兴光可可制品股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2025 年 1 月 9 日审议并通过：

提名王栩钢先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王建光先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年职工代表大会第一次会议于 2025 年 1 月 9 日审议并通过：

选举俞佳柄先生为公司职工代表监事，任职期限三年，起止日期与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的第四届监事会一致，自 2025 年 1 月 26 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

俞佳柄，男，1993 年 4 月出生。中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2016 年 3 月至 2017 年 12 月任浙江启利兴光可可制品股份有限公司生产技术部助

理；2018年1月至2019年12月任浙江启利兴光可可制品股份有限公司生产技术部主管；2020年1月至2021年12月任浙江启利兴光可可制品股份有限公司生产技术部副经理；2022年1月至今任浙江启利兴光可可制品股份有限公司生产技术部经理。2025年1月起任浙江启利兴光可可制品股份有限公司职工代表监事，任期三年。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事的选举有利于公司完善治理结构，提升公司经营管理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江启利兴光可可制品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

《浙江启利兴光可可制品股份有限公司 2025 年职工代表大会第一次会议决议》。

浙江启利兴光可可制品股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 9 日