

证券代码：831171

证券简称：海纳川

主办券商：广发证券

广东海纳川生物科技股份有限公司职工代表监事任免公告

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，公司职工代表大会于 2025 年 1 月 10 日审议并通过选举代珍青女士为职工代表监事。

选举代珍青女士为公司职工代表监事，任职期限与本届监事会任期一致，自 2025 年 1 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0548%，不是失信联合惩戒对象。

免去周凤玲女士的职工代表监事，自 2025 年 1 月 10 日起生效。上述免职人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0219%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司职工代表监事周凤玲女士因达到退休年龄辞去职工代表监事。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举代珍青女士为职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

代珍青，女，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任广东海纳川生物科技股份有限公司质量部经理。2011 年毕业于华南农业大学，基础兽医学专业，硕士研究生学历，高级兽医师职称。

2011 年 4 月至 2012 年 3 月，任广东海纳川生物科技股份有限公司市场部市场专员；
2012 年 4 月至 2015 年 12 月，任广东海纳川生物科技股份有限公司研发部研发专员；
2016 年 1 月至 2017 年 12 月，任广东海纳川生物科技股份有限公司研发部研发主管；
2018 年 1 月至 2019 年 5 月，任广东海纳川生物科技股份有限公司质量部副经理；

2019年6月至今，任广东海纳川生物科技有限公司质量部经理。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东海纳川生物科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广东海纳川生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 13 日