

证券代码：831036

证券简称：裕国股份

主办券商：湘财证券

湖北裕国菇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 2025 年 3 月 1 日审议并通过《关于提名张萍为公司第四届监事会监事》议案：

提名张萍女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，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）任命原因

公司监事雷于海先生因个人原因辞去公司监事职务，将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名张萍女士为公司第四届监事会监事候选人，并提请股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。在张萍女士就任前，雷于海先生依照相关规定继续履行监事职责。

（三）新任董监高人员履历

张萍：中国国籍，无境外永久居住权，专科，女，1990 年生。2012 年 3 月至 2013 年 12 月，在武汉万克德商务咨询有限公司任教务助理；2014 年 2 月至今在湖北裕国菇业股份有限公司担任人事专员。

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：

本次提名属于公司正常经营管理需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）湖北裕国菇业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

湖北裕国菇业股份有限公司

监 事 会

2025 年 3 月 3 日