

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：华龙证券

## 黑龙江省恒源食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

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 3 月 18 日审议并通过：

提名肖承国先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

提名曹玉芹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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）首次任命董监高人员履历

曹玉芹，女，1974 年 3 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于黑龙江大学法律专业，本科学历。工作经历：2000 年 5 月至 2002 年 10 月就职于绿天宾馆担任部门经理，2002 年 11 月至 2015 年 4 月就职于佳木斯肯德农副产品加工有限公司担任品控经理，2015 年 5 月至今就职于黑龙江省恒源食品股份有限公司担任品控经理。

### 二、换届对公司产生的影响

#### （一）任职资格

公司监事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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《黑龙江省恒源食品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司

监事会

2025年3月18日