

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职工监事任命公告

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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 2 日审议并通过《关于选举吴博先生为第四届监事会职工代表监事的议案》。

任命吴博先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2025 年 4 月 2 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

因公司监事会成员结构调整，原职工监事曹玉芹女士不再担任职工监事，转而担任股东监事。经公司 2025 年第一次职工代表大会选举，决定任命吴博先生为公司第四届监事会职工监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会。

（三）新任董监高人员履历

吴博，男，1993 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。主要业务经历：2011 年毕业于黑龙江农业经济职业学院机电一体化专业。2011 年至 2015 年，中粮生化能源（龙江）有限公司，生产主控。2019 年 7 月至 2025 年 2 月任益优康生物科技有限公司企管部副总监，2025 年 3 月至今，任黑龙江省恒源食品股份有限公司企管部副总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任职工监事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：

本次任命有利于完善公司的治理结构，不会对公司的生产、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 2025 年第一次职工代表大会决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 2 日