

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 20 日审议并通过：《关于选举王小洁女士担任公司职工代表监事议案》

任命王小洁女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满为止，自 2025 年 4 月 20 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

公司职工监事杨发玉先生由于个人原因辞去公司职工监事一职。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟任命王小洁女士为公司职工监事。

（三）新任董监高人员履历

王小洁，女，1994 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2016 年 7 月毕业于兰州财经大学陇桥学院，本科；主要工作经历：2017 年 5 月至今，在甘肃华瑞农业股份有限公司任主管会计。

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。

新任监事就职前，原职工监事杨发玉继续履行监事职责王小洁女士任职后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命将进一步完善公司治理，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事贾明琪认为公司表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经资格审查，被任命不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事及监事的条件，能够胜任所任岗位的职责要求，不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件。职工代表大会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。因此发表同意意见。

四、备查文件

《甘肃华瑞农业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司

2025 年 4 月 22 日