证券代码：838561　　证券简称：独凤轩　　主办券商：银河证券

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

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八次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

提名胡冰洋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名荆明女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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：

上述提名为公司正常换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求。本次换届有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

（一）《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日