

证券代码：872833

证券简称：鹰君股份

主办券商：国融证券

## 厦门鹰君生态农业发展股份有限公司监事换届公告（更正后）

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，公司第二届监事会第八次会议于 2024 年 6 月 26 日审议并通过：

提名章瑜女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 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 6,400,000 股，占公司股本的 16.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈宗盖先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 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）首次任命董监高人员履历

陈宗盖：男，中国国籍，无境外居留权。1983 年 7 月出生，大专学历。2002 年—2007 年在龙港精美激光刀模厂工作，担任职员。2007 年—2015 年在中国移动苍南分公司工作担任职员。2015 年至今在厦门鹰君生态农业发展股份有限公司，担任技工。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月

28 日审议并通过：

提名夏红云女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 28 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

夏红云：女，中国国籍，无境外居留权。1971 年 8 月出生，初中学历。2001 年 2 月—2006 年 1 月在厦门惠宏服装有限公司工作，担任组长。2006 年 2 月—2013 年 12 月在厦门武峰建材有限公司工作，担任班长。2013 年 12 月—2018 年 12 月在厦门华中塑胶有限公司工作，担任班长。2019 年 1 月至今在厦门鹰君生态农业发展股份有限公司工作，担任班长。

## 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 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：

换届对公司生产、经营的影响：本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的相关规定进行董事会、监事会正常换届选举工作，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《厦门鹰君生态农业发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

厦门鹰君生态农业发展股份有限公司

监事会

2025年4月28日