

证券代码：837348

证券简称：飞宇竹材

主办券商：方正承销保荐

## 江西飞宇竹材股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第四届监事会第三次会议于 2025 年 5 月 12 日审议并通过：

选举陈娟女士为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自 2025 年 5 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司管理结构调整需要，原监事会主席李纳辞去公司监事会主席、监事职位，为完善公司治理结构，选举陈娟女士为公司监事会主席。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任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。

对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席的选举是公司治理的需要，有利于公司管理结构进一步完善，有利于公司的未来发展，对公司的生产、经营无不利影响。

### 三、备查文件

《江西飞宇竹材股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

江西飞宇竹材股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日