

证券代码：832402

证券简称：辉文生物

主办券商：光大证券

上海辉文生物技术股份有限公司职工代表监事任命公告

本公司及监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》《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 6 月 12 日审议并通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》的议案。

选举孙燕霞女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第四届监事会届满之日止，自 2025 年 6 月 12 日起生效。上述选举人员直接持有公司股份 6,750 股，通过上海仁森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 23,170 股，共计持有公司股份 29,920 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原职工代表监事周钧先生因工作调整辞任，导致公司监事会少于《公司章程》规定的人数，为保证监事会正常运行，根据《公司章程》的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会选举孙燕霞女士为公司的职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务。

（三）新任董监高人员履历

孙燕霞，女，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，毕业于中央广播电视大学，行政管理专业。2001 年 7 月进入上海辉文生物技术股份有限公司，历任公司行政专员、仓库主管、物流主管、采购经理；2018 年 1 月至今，担任公司供应链管理中心总监。

二、任命对公司产生的影响

（一）公司新任职工代表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。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海辉文生物技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

上海辉文生物技术股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 13 日