

证券代码：874463

证券简称：张掖丹霞

主办券商：申万宏源承销

保荐

张掖丹霞文化旅游股份有限公司职工代表监事换届公告

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 2025 年第二次职工大会于 2025 年 7 月 10 日审议并通过：

选举李俊玲女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举张林合先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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 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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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：

职工代表监事的选举完善了公司治理，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年第二次职工大会决议》

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 14 日