

证券代码：400072

证券简称：众和 3

主办券商：金圆统一证券

福建众和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

公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行监事换届选举，公司监事会拟提名杜乐先生为第八届监事会监事。近日，杜乐先生因工作变动，放弃提名，鉴于此，公司监事会于 2025 年 9 月 1 日审议并通过：

提名周健芬女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东大会会议审议，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

周健芬，女，1992 年 5 月生，本科学历。历任联储证券股份有限公司职员，现任国城矿业股份有限公司职工监事。

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：

本次变更提名人员符合公司正常发展需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《福建众和股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议》。

福建众和股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 1 日