

证券代码：874816

证券简称：金东方汉

主办券商：开源证券

金东方实业(武汉)集团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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9 月 6 日召开第四届监事会第五次会议，审议并通过：

选举成茜茜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为止，自 2025 年 10 月 29 日起生效。上述选举人员通过武汉金一方投资管理有限公司间接持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，同意选举成茜茜女士担任公司监事会主席职务。

（三）新任董监高人员履历

成茜茜女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 9 月出生，本科学历。2007 年 3 月至 2012 年 2 月任职武汉红金龙酒业有限公司人事主管；2012 年 3 月至 2016 年 6 月任职武汉沃尔浦科技有限公司人事经理；2016 年 9 月至 2021 年 4 月任职武汉昊宇物业管理有限公司人事经理；2021 年 4 月至今任职金东方实业（武汉）集团股份有限公司行政人事经理，2025 年 9 月 23 日起至今任公司监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

公司选举新任监事，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理机制，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《金东方实业(武汉)集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

金东方实业(武汉)集团股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 30 日