

证券代码：839606

证券简称：卓豪股份

主办券商：开源证券

卓豪农业科技（集团）股份有限公司

监事任命公告

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 11 月 15 日审议并通过：

提名何丹女士为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于第四届监事会监事支小魁辞任，监事会提名何丹为第四届监事会监事补选候选人。

（三）新任董监高人员履历

何丹，女，1991 年 9 月 27 日生，中国国籍，无境外永久居住

权，中专学历。2008年6月至2010年9月，在贵州国豪农业有限公司工作，2010年10月至今，在卓豪农业科技（集团）股份有限公司工作，任供应部经理。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

公司补选监事，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《卓豪农业科技（集团）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

卓豪农业科技（集团）股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 18 日