

证券代码：831036

证券简称：裕国股份

主办券商：湘财证券

## 湖北裕国菇业股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

#### (一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 8 日审议并通过：

提名雷于国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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 45,737,709 股，占公司股本的 52.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷于海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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 828,827 股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名于晓刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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 216,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名张德伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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 200,000 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱昆山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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 750,048 股，占公司股本的 0.86%，不是失信联合惩戒对象。

#### (二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十二次会议于 2025 年 12 月 8 日审议并通过：

提名王方女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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 816,000 股，占公司股本的 0.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名张萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 12 月 8 日审议并通过：

选举雷曦薇女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 69,000 股，占公司股本的 0.08%，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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

## 三、备查文件

- （一）湖北裕国菇业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
- （二）湖北裕国菇业股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；
- （三）湖北裕国菇业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议。

湖北裕国菇业股份有限公司

董事会

2025年12月9日