

证券代码：839045

证券简称：大唐种业

主办券商：中航证券

陕西大唐种业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五次会议于 2025 年 12 月 10 日审议并通过：

提名苏珂蓉女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满为止，本次任免尚需提交 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。

（二）任命原因

公司原监事司浩先生的辞职导致公司监事会成员人数低于章程规定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名苏珂蓉女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

苏珂蓉，女，1999 年 5 月 16 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2023 年毕业于西安培华学院。2023 年 12 月至今任陕西大唐种业股份有限公司出纳。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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：

本次任命不会对公司的生产经营造成任何影响。

三、备查文件

《陕西大唐种业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

陕西大唐种业股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日