

证券代码：833307

证券简称：福星健康

主办券商：中山证券

## 广东福星健康产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八次会议于 2025 年 12 月 12 日审议并通过《关于选举曹帅先生为公司监事的议案》：

提名曹帅先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第七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）任免原因

公司原监事陈萍因个人原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等法规，监事会拟提名曹帅先生担任公司第四届监事会监事。

#### （三）新任董监高人员履历

曹帅，男，1994 年 4 月 16 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东工商职业学院，大专学历。2015 年 7 月至 2016 年 5 月，在广州卓越教育集团担任课程顾问。2016 年 6 月至 2021 年 5 月在北京中公教育科技有限公司担任客服主管。2021 年 7 月至 2023 年 8 月在广州胖森食品科技集团有限公司担任客服经理。2023 年 9 月至 2024 年 10 月在广州翎晏文化传媒有限公司担任客服运营经理。2024 年 10 月至今，在广东福星健康产业股份有限公司担任客服主管。

## 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。

本次监事的选举符合法律法规以及《公司章程》的相关规定。

对公司生产、经营的影响：

上述监事的任命不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东福星健康产业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

广东福星健康产业股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日