

证券代码：870307

证券简称：传味股份

主办券商：金元证券

## 海南传味文昌鸡产业股份有限公司职工监事任免公告

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 2025 年第二次职工代表大会于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室召开，与会职工通过讨论并以举手表决方式，一致通过：

任命郭泽炳先生为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 190,404 股，占公司股本的 0.2363%，不是失信联合惩戒对象。

免去魏纲先生的职工代表监事，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述免职人员持有公司股份 199,800 股，占公司股本的 0.2479%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司战略规划及个人工作安排，同意魏纲先生辞去职工代表监事职务，现选举郭泽炳先生担任公司第四届监事会职工代表监事，自职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满。

#### （三）新任董监高人员履历

郭泽炳，男，1984 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历（函授）。主要工作：2005 年 3 月-2005 年 9 月，海南罗牛山六万头仔猪场，实习兼防疫员；2006 年 2 月-2007 年 11 月，海南温氏木排猪场工作，技术员；2007 年 12 月-2009 年 10 月，

海南金牧园猪场，技术员；2009年11月-2012年1月在定安公路局小区管理物业，部门主管；2012年2月至今海南传味文昌鸡股份有限公司，农户服务站主管。

## 二、任免对公司产生的影响

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：

本次职工代表监事的任免是正常的监事会成员的调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

《海南传味文昌鸡产业股份有限公司2025年第二次职工代表大会决议》

海南传味文昌鸡产业股份有限公司

董事会/监事会

2025年12月22日