

证券代码：833164

证券简称：琥珀股份

主办券商：东方证券

## 厦门琥珀香精股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及监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六次临时会议于 2025 年 12 月 31 日审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举殷金梅女士为公司监事会主席，任职期限至公司第四届监事会届满之日止，自 2025 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原监事会主席陈梅云因个人原因辞去公司监事、监事会主席的职务，为保障公司监事会的规范运行，经公司第四届监事会第六次临时会议审议通过，选举殷金梅女士为公司监事会主席。

#### （三）新任董监高人员履历

殷金梅，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位，中级会计师，税务师。曾任华宝香精股份有限公司财务副经理、上海华宝孔雀香精有限公司财务经理，现任上海奕方农业科技有限公司财务总监兼华宝香精股份有限公司财务部总监助理。

## 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 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：

本次监事会主席的任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《厦门琥珀香精股份有限公司第四届监事会第六次会议（临时会议）决议》

厦门琥珀香精股份有限公司

监事会

2026年1月5日