

证券代码：872833

证券简称：鹰君股份

主办券商：国融证券

厦门鹰君生态农业发展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》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会第六次会议于 2026 年 1 月 23 日审议并通过了《关于提名刘海英女士为监事的议案》。

提名刘海英女士为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交股东会会议审议，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

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，因公司经营发展需要，提名刘海英女士为监事，免去陈宗盖先生监事职务。

（三）新任董监高人员履历

刘海英，女，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，小学学历。2013.5—2020.01 在厦门宏信电子有限公司任职车间组长，2020.02—2023.07 在厦门迅帝电子有限公司任职车间组长，2023.07 至今在厦门鹰君生态农业发展股份有限公司任职组长。

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。

公司将近期召开股东会，就补选监事事宜进行审议,尽快完成监事补选。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，符合公司发展需要，被任命人员具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，对公司生产、经营具有积极影响。

三、备查文件

与监事签字确认的《厦门鹰君生态农业发展股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

厦门鹰君生态农业发展股份有限公司

监事会

2026年1月23日