

证券代码：873421

证券简称：静宁苹果

主办券商：银河证券

平凉静宁苹果产业发展股份有限公司监事会主席换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2026年2月6日审议并通过：

选举马乃斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2026年2月6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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，上述监事会主席的换届符合公司经营管理的需要，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《平凉静宁苹果产业发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

平凉静宁苹果产业发展股份有限公司

监事会

2026年2月6日