

证券代码：837222

证券简称：云南恒荣

主办券商：中泰证券

云南恒荣招标股份有限公司监事任免公告

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，公司第四届监事会第四次会议于 2026 年 3 月 26 日审议并通过《关于提名吴燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，吴燕女士任职期限至公司第四届监事会任期届满，自 2026 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。

免去于秋艳女士的监事，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去于秋艳女士的监事会主席，自 2026 年 3 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴燕女士为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2026 年第二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

因个人工作调整原因，免去于秋艳女士公司第四届监事会非职工代表监事及监事会主席职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定：提名吴燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

吴燕，女，1985 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年至

2015年，在云南省电力设计院任招投标专员；2015年至2018年，在玉溪云天电力设计工程有限公司任办公室主任；2018年至2021年，在云南亿电配售电有限责任公司任办公室总经理；2021年至2025年，在云南网瀚售电有限公司任办公室总经理助理。

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 and 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：

本次任免符合《公司法》以及《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略的需要，有利于公司持续发展，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《云南恒荣招标股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

云南恒荣招标股份有限公司

董事会

2026年3月26日