

证券代码：835787

证券简称：海力股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江海力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》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件规定，公司第四届监事会第五次会议于2026年3月30日审议并通过《关于选举徐列红女士为公司监事的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

提名徐列红女士为公司监事，任职期限与第四届监事会任期一致，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，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50,000股，占公司股本的0.0749%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司监事俞锡荣先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，基于公司发展需要，公司监事会提名徐列红女士为公司第四届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

徐列红女士，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年2月至2012年1月，任浙江海力股份有限公司会计；2012年2月至2015年6月，衢州东港环保热电有限公司主办会计；2015年7月至2025年6月，任浙江海力股份有限公司主办会计、财务经理；2025年7月至今，浙江百顺农业开发有限公司财务总监助理。

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。

任命徐列红女士为公司监事后，公司监事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司监事会正常工作。

对公司生产、经营的影响：

本次任命系公司治理需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江海力股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

浙江海力股份有限公司
董事会
2026年3月31日