

证券代码：874491

证券简称：元亨科技

主办券商：西部证券

湖南元亨科技股份有限公司监事换届公告

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4月2日审议并通过：

提名游漫江女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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840,100股，占公司股本的1.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名周运路先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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352,000股，占公司股本的0.67%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

游漫江女士：1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，美国注册管理会计师(CMA)。1989年9月至1992年12月任湖南粮油进出口华光外贸实业有限公司核算会计；1993年1月至1996年12月任香港中旅深圳华侨城海运公司计财部经理；2000年10月至2007年6月任湖南佳通工程有限公司财务部经理；2007年11月至2016年11月担任元亨有限财务部经理；2016年12月至2023年2月担任公司财务总监；2023年3月至今担任公司审计总监。

周运路先生：1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年3月至1994年2月担任广铁一公司桥队焊接班班长；1995年7月至2005年6月担任广州马利冷却塔有限公司生产部经理；2006年12月至2016年11月担任元亨有

限生产部主管、湘阴工厂厂长；2016年12月至2023年3月担任公司湘阴工厂厂长、生产总监；2023年4月至今担任公司环安委总监兼湘阴厂厂长。

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 and 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：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖南元亨科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

湖南元亨科技股份有限公司

监事会

2026年4月2日