

证券代码：832905

证券简称：信源小贷

主办券商：金元证券

海南信源小额贷款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》的有关规定，公司第四届监事会第十次会议于2026年4月15日审议并通过：

选举王安瑜女士为公司监事，任职期限第四届监事会届满之日止，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）任命原因

赵元元女士因个人原因辞去公司监事职务，故选举王安瑜女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

王安瑜，女，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕业于厦门大学会计专业，2011年9月至2012年9月就职于厦门丰润金融控股集团项目经理；2012年10月至今就职于海南信联盛融资担保有限公司风险控制部总经理。

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。

在股东会选举出新任监事前，赵元元女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行监事职责。

对公司生产、经营的影响：

对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《海南信源小额贷款股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

海南信源小额贷款股份有限公司

监事会

2026年4月16日