

证券代码：872861

证券简称：文祥渔业

主办券商：开源证券

## 甘肃文祥生态渔业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 17 日审议并通过：

提名唐平先生为公司监事，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 500,000 股，占公司股本的 3.5663%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄律先生为公司监事，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 314,500 股，占公司股本的 2.2432%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

黄律，男，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 12 月至 2003 年 11 月，服兵役；2003 年 12 月至 2004 年 6 月，自由职业；2004 年 7 月至 2007 年 9 月，任上海晨冠乳业有限公司平面设计师；2007 年 10 月至 2011 年 11 月，任江西省樟树市唯美设计工作室设计师；2011 年 12 月至 2017 年 3 月，任甘肃文祥生态渔业有限公司采购经理；2017 年 3 月至 2026 年 3 月任甘肃文祥生态渔业股份有限公司采购经理，同时任公司董事。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 4 月 17 日审议并通过：

选举汤财忠先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 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）首次任命董监高人员履历

汤财忠先生：1994 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020 年 12 月至 2025 年 3 月甘肃文祥生态渔业股份有限公司养殖部副经理，2025 年 4 月至今担任甘肃文祥生态渔业股份有限公司养殖部经理。

## 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：

本次换届任免为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《甘肃文祥生态渔业股份有限公司第三届监事会第八次会议会议决议》

《甘肃文祥生态渔业股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

甘肃文祥生态渔业股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 17 日