

证券代码：400123

证券简称：昌鱼 3

主办券商：西南证券

湖北武昌鱼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，公司于 2026 年 4 月 24 日召开第九届董事会第四次会议审议并通过了《关于增补宋晓鹏女士为公司监事的议案》：

提名宋晓鹏女士为公司监事，任职期限三年，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司监事罗飘女士因个人原因申请辞去第九届监事会监事及监事会主席职务。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述监事的离职将导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，根据相关法律、法规规定，公司监事会审议通过了《关于增补宋晓鹏女士为公司监事的议案》，同意将此议案提请 2025 年年度股东会审议，并采用非累积投票方式进行表决。

（三）新任董监高人员履历

宋晓鹏，女，1986 年 7 月 30 日出生，硕士研究生学历。2005 年 9 月至 2009 年 6 月毕业于北京师范大学珠海分校，金融专业，获学士学位。2010 年 9 月至 2012 年 6 月毕业于美国德克萨斯州立大学达拉斯分校，金融专业，获硕士学位。2012 年至 2013 年先后就职于华为美国研发所达拉斯分部及摩根大通银行。2013 年 12 月至今担任中融国际信托有限公司特殊资产事业部执行董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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。

公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关规则尽快完成增补程序，在此之前，辞任的监事仍将继续履行职务至新任监事产生之日。

对公司生产、经营的影响：

本次监事任免符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第四次会议决议
- 2、第九届监事会第四次会议决议
- 3、监事辞职信

湖北武昌鱼股份有限公司

董事会/监事会

2026年4月24日