

证券代码：835969

证券简称：华凌股份

主办券商：华鑫证券

## 张家口华凌建材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 27 日审议并通过：

提名郝军飞女士为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张丽萍女士为公司监事，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 187,000 股，占公司股本的 0.3912%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵振楠先生为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 4 月 27 日审议并通过：

选举刘冬斌先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 5 月 31 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。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 4 月 27 日审议并通过：

选举蒋司芳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 5 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 55,000 股，占公司股本的 0.1150%，不是失信联合惩戒对象。

## 首次任命董监高人员履历

蒋司芳，女，1989年05月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。  
2011年12月至今，就职于张家口华凌建材股份有限公司，任财务专员。

## 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：

本次监事会期满换届符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《张家口华凌建材股份有限公司第四届监事会六次会议决议》

《张家口华凌建材股份有限公司2026年第一次职工代表大会会议决议》

张家口华凌建材股份有限公司

监事会

2026年4月27日