

证券代码：832354

证券简称：益运股份

主办券商：恒泰长财证券

## 益阳湘运集团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

鉴于公司第四届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘洁女士为第五届监事会职工代表监事，并与公司 2025 年年度股东大会审议通过后的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司第五届职工代表大会第一次会议审议通过之日生效。

选举刘洁女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 4 月 28 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

公司第五届职工代表大会第一次会议选举产生。

#### （三）新任董监高人员履历

刘洁，女，1989 年 3 月出生，湖南省安化人，本科学历，中共党员，2010 年 9 月参加工作，国家二级评茶师，高级瑜伽导师。2010 年 9 月至 2011 年 12 月，在深圳鸿如文化茶业有限公司茶艺培训部工作；2011 年 12 月-2016 年 12 月，在福建正山堂茶业有限公司益阳分店担任茶艺培训讲师；2016 年 12 月至 2020 年 10 月，在益阳湘运投资控股有限责任公司综合行政部工作；2020 年 10 月至今，在益阳湘运集团股份有限公司人力资源部工作，2025 年 7 月起兼任益阳湘运集团机关工会委员会女工委员。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，符合公司发展和经营管理需要，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《益阳湘运集团股份有限公司第五届职工代表大会第一次会议决议》

益阳湘运集团股份有限公司

监事会

2026年4月30日