

证券代码：834795

证券简称：鑫玉龙

主办券商：东北证券

## 大连鑫玉龙海洋生物种业科技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》等有关法律、法规、规范性文件规定，公司第四届监事会第六次会议于 2026 年 4 月 28 日审议并通过关于提名王慧女士为公司监事的议案，该议案尚需提交股东会审议。

提名王慧女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满，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）任命原因

公司原监事贾迪女士因工作调整辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规以及规范性文件的规定，监事会提名王慧女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人选。

#### （三）新任董监高人员履历

王慧，女，1984 年出生，中国籍，中共预备党员，无境外永久居留权。毕业于大连职工大学，大专学历。2009 年至 2013 年就职于大连金航科技发展有限公司，担任文员，主要负责行政性事务；2013 年至 2016 年，就职于大连万辰国际贸易有限公司，担任文员，主要负责行政性事务；2017 年 1 月至 2017 年 10 月，就职于大连环球外语培训学校，担任人事专员，主要负责人事类相关工作；2018 年 5 月至今，就职于大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司，担任资金部经理，主要负责日常收付款审批与授

权，集团资金集中管理使用等工作。

## 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。

为保证公司监事会职权的正常履行，在股东会审议通过选举新的公司监事前，公司原监事贾迪女士仍将按照相关规定继续履行监事职责。

对公司生产、经营的影响：

王慧女士的任命不会给公司经营及控制权稳定造成不利影响。

## 三、备查文件

《大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

监事会

2026年4月30日