

证券代码：833164

证券简称：琥珀股份

主办券商：东方证券

厦门琥珀香精股份有限公司职工代表监事任命公告

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》的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会会议于 2026 年 5 月 13 日审议并通过：

选举张羽女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2026 年 5 月 13 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

公司原职工代表监事黄文灿先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。为保证监事会正常运行，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选举张羽女士为公司职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务

（三）新任董监高人员履历

张羽，女，2001 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2022 年入职厦门琥珀香精股份有限公司，历任市场部产品经理，现任市场部 KA 大客户产品经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表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。

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事的任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门琥珀香精股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

厦门琥珀香精股份有限公司

监事会

2026 年 5 月 14 日