

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2023-209

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期原定于2024年10月24日届满。鉴于公司今年股权结构发生了一些变化，为完善公司治理结构，以及进一步实现公司管理团队年轻化、专业化、知识化，适应公司经营管理及业务发展的需求，保障公司平稳发展和有效决策，公司已于2023年12月23日发布《福建傲农生物科技集团股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-198），即将进行董事会、监事会提前换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年12月29日在福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处公司漳州科技园会议室召开职工代表大会，经过会议民主选举，职工代表大会同意选举张珠娜女士（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，并同意将上述职工代表监事名单报公司2024年第一次临时股东大会备案。

公司将于2024年第一次临时股东大会选举两名股东代表监事，经股东大会审议通过后，上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，各监事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

2023 年 12 月 30 日

附件：第四届监事会职工代表监事简历

张珠娜：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于福建师范大学，获汉语言文学专业学士学位；持有商务秘书从业资格证；2011 年 5 月加入本公司，2011 年至今任公司企划部门负责人，现任公司企划中心总经理。张珠娜女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。