

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2024-003

## 日出东方控股股份有限公司

### 关于变更职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

日出东方控股股份有限公司（以下简称“日出东方”或“公司”）监事会于近日收到职工代表监事曹静女士的书面辞职报告，曹静女士因工作调整申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。公司及监事会对曹静女士在担任公司职工代表监事期间为公司发展所做出的努力表示衷心感谢。

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会决议，一致同意选举李梦凡女士为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后）。李梦凡女士与现任监事会其他成员一并组成公司第五届监事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日

附：职工代表监事简历：

李梦凡，女，1992年9月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，现任公司投资部副部长。李梦凡女士与本公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，截止目前未持有本公司的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。