

证券代码：000608

证券简称：阳光股份

公告编号：2025-L18



## 阳光新业地产股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年2月27日以现场加腾讯会议的方式召开了第九届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工监事候选人的议案》。现将本次监事会换届选举的相关事项公告如下：

公司第十届监事会监事共3名，其中非职工监事2名、职工监事1名，经股东单位及监事会推荐，公司监事会同意提名马稚新女士、申柯先生为公司第十届监事会非职工监事候选人，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第十届监事会非职工监事候选人将提交公司2025年第二次临时股东大会选举，根据相关法律法规规定，上述议案将采用累积投票制提请股东大会逐项表决。选举通过后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第十届监事会。

为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第九届监事会监事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定和要

求履行监事职责。

公司对第九届监事会监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

监 事 会

二〇二五年二月二十七日