

证券代码：400123

证券简称：昌鱼 3

主办券商：西南证券

湖北武昌鱼股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第七次临时会议于 2025 年 1 月 24 日审议并通过：

提名罗飘女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，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。

提名李博瑞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，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）首次任命董监高人员履历

罗飘，女，1986 年 6 月 29 日，硕士研究生学历。2004 年 9 月至 2008 年 7 月毕业于中南大学，财务管理专业，获学士学位。2008 年 9 月至 2011 年 7 月毕业于暨南大学，产业经济学专业，获硕士学位。2011 年 7 月至 2012 年 10 月担任海航实业 财务经理；2012 年 10 月-至今 担任中融国际信托有限公司 信托投资部执行董事。

李博瑞，女，1990 年 1 月 10 日出生，硕士研究生学历。2012 年获得北京大学经济学学士学位，2015 年获得北京大学法律硕士学位。2015 年至今，担任中融国际信托有限公司特殊资产事业部董事。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 1 月 24 日审议并通过：

选举汪慧红女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 2 月 17 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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事任免符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第七次临时会议决议
- 2、2025 年第一次职工代表大会决议

湖北武昌鱼股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 27 日