

证券代码：400173

证券简称：银河 3

主办券商：山西证券

北海银河生物产业投资股份有限公司职工代表监事任免公告

本公司及监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》《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 4 月 27 日召开，经与会的职工代表审议，由于职工代表监事陈阳在职期间未能勤勉尽职，违背了对公司的忠实义务，与会人员一致同意免去陈阳职工代表监事职务。其被免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为确保监事会正常运作，选举张志同为公司第十一届监事会职工代表监事。

选举张志同先生为公司职工代表监事，任职期限与本届监事会监事相同，自 2025 年 4 月 27 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

原职工代表监事陈阳的免职导致公司监事会低于《公司章程》规定的人数，为保证监事会正常运行，根据《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举张志同先生为公司的职工代表监事，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

张志同，男，1988 年出生，大学专科学历。历任中威保安服务有限公司大队长等职务。现任公司安全管理部主管。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《职工代表大会决议》

北海银河生物产业投资股份有限公司

监事会

2025年4月28日