

证券代码：600321

证券简称：正源股份

编号：2024-010

## 正源控股股份有限公司

### 关于职工监事辞职暨选举职工监事的公告

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个别及连带责任。

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工监事赵胜先生递交的辞职报告，因个人原因赵胜先生申请辞去公司第十一届监事会职工监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。公司监事会对赵胜先生在任职职工监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

赵胜先生的辞职将导致本公司监事会职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为了维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2024年2月29日召开职工代表大会，选举刘晶女士（简历附后）为本公司第十一届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

截至本公告日，刘晶女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。刘晶女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》和其他相关法规关于公司职工代表监事的规定。

特此公告。

正源控股股份有限公司

监 事 会

2024年3月2日

### **刘晶女士简历：**

刘晶，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山西财经大学数学与应用数学专业、会计学专业，获双学士学位，本科学历。中级会计师，注册管理会计师。2009 年至 2020 年就职于全友家私有限公司，历任会计、财务科科长、财务经理职务；2021 年 6 月至 2022 年 2 月，历任正源控股股份有限公司成本合约部副经理、财务中心审核部经理，2022 年 2 月至今担任成都正源禧悦酒店有限公司总经理助理。