

证券代码：400205

证券简称：泛海 3

主办券商：山西证券

泛海控股股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

鉴于泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需按程序选举产生新一届监事会。公司控股股东中国泛海控股集团有限公司向公司提交了《关于泛海控股股份有限公司第十二届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名函》，提名赵英伟、冯壮勇、刘楚然、刘晓勇等 4 人为公司第十二届监事会股东代表监事候选人。公司监事会于 2026 年 7 月 3 日审议并通过：

提名赵英伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东大会会议审议，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 3,212,700 股，占公司股本的 0.0618%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯壮勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东大会会议审议，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 3,040,000 股，占公司股本的 0.0585%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘楚然先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名刘晓勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东大会会议审议，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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司监事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：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本次换届选举，符合公司治理需求，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）关于泛海控股股份有限公司第十二届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名函；

（二）第十一届监事会第九次临时会议决议。

泛海控股股份有限公司

监事会

2026 年 7 月 3 日