

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2024-070

佳禾食品工业股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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法律责任。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于2024年12月29日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司需进行监事会换届选举工作。

公司于2024年12月10日召开职工代表大会，选举任洁女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。上述职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与第三届监事会一致。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

任洁女士未在公司担任董事、高级管理职务，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定行使职权和履行义务。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司

监事会

2024年12月12日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

任洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988年9月出生，本科学历。2011年11月起就职于佳禾食品工业股份有限公司财务部，历任出纳、会计、总账会计、财务副经理、财务分析经理等岗位，2024年9月至今，任佳禾食品工业股份有限公司财务中心财务报告经理。

任洁女士目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，任洁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。