

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2023-023

仲景食品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第六届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

公司于2023年5月16日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第五届监事会提名摆向荣女士、孙晨女士为第六届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

上述2名非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，通过累积投票制选举产生，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。公司第六届监事会任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行监事职责。公司对第五届监事会所有监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

仲景食品股份有限公司监事会

2023年5月16日

附件：

仲景食品股份有限公司

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

摆向荣女士，出生于 1967 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级会计师，全国劳动模范。1999 年 10 月至 2002 年 9 月任宛西制药财务科科长；2002 年 9 月至 2014 年 3 月任宛西制药副总经理；2014 年 4 月至今任宛西制药董事、副总经理、财务总监；2014 年 6 月至今任宛西控股董事。2008 年 1 月至今任公司监事会主席。

截至目前，摆向荣女士持有公司股份 750,000 股，占公司总股本的 0.75%。摆向荣女士与公司控股股东存在关联关系，在实际控制人控制的其他企业任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。摆向荣女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。摆向荣女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

孙晨女士，出生于 1981 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2003 年 7 月至 2017 年 8 月历任公司财务部会计、采购部职员；2017 年 9 月至今任公司配料事业部核算经理。

截至目前，孙晨女士持有公司股份 125,000 股，占公司总股本的 0.13%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙晨女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。孙晨女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。