

证券代码:002946

证券简称:新乳业

公告编号:2023-046

债券代码: 128142

债券简称: 新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，公司于2023年3月27日发出了《关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-012）。根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司于近日在公司会议室召开了职工代表大会选举职工监事。会议选举蔡青青女士为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司2022年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与第三届监事会任期一致。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

监事会

2023年6月1日

附件：

新希望乳业股份有限公司

第三届监事会职工代表监事简历

蔡青青女士：1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西昌学院农学学士。物业管理项目经理、薪酬管理师、人力资源数据分析师、数据资源管理师中级、HRBP中级、人力资源法务师中级。2013年加入公司，曾在公司总部及子公司负责奶源、行政、人力、业务、项目等多部门管理工作，现任公司采购部高级经理兼党委委员。

截至本公告披露日，蔡青青女士持有公司股份46,000股，占总股本的0.0053%。蔡青青女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。