



证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2023-023

## 烟台双塔食品股份有限公司

### 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。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事任期将届满，将根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届选举。

2023年6月7日公司召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第六届监事会股东代表监事的议案》。公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。经第五届监事会提名臧庆佳先生、马菊萍女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。候选人简历附后。上述监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

附件：第六届股东代表监事候选人简历

烟台双塔食品股份有限公司

监事会

二〇二三年六月七日

附件:

## 监事候选人简历

1、臧庆佳先生，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2016年毕业于济南大学工商管理专业，先后任烟台双塔食品股份有限公司品质管理员、技术管理员、化验室主任，淀粉技术工程师。2020年6月30日起任烟台双塔食品股份有限公司监事。臧庆佳先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股票。

臧庆佳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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，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，不存在作为失信被执行人的情形。

2、马菊萍女士，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。先后任烟台金华粉丝有限公司业务员、国际贸易部经理、烟台双塔食品股份有限公司国际贸易部经理、监事。2011年5月31日续任烟台双塔食品股份有限公司监事会监事。马菊萍女士直接持有本公司股票755000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

马菊萍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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，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，不存在作为失信被执行人的情形。