

证券代码：301116

证券简称：益客食品

公告编号：2023-070

江苏益客食品集团股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及董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。

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》的有关规定，决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年6月11日召开职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事。会议选举杜立丽女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成本公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。

杜立丽女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。公司第三届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

2023年6月12日

附件：

第三届监事会职工代表监事杜立丽女士简历

杜立丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年3月出生，中专学历。2000年1月至2003年6月任临沂六和种鸡场办公室；2003年6月至2004年10月任六和集团有限公司销管；2004年至2009年任济宁联航食品有限公司销管、2009年至2010年任新泰正邦食品有限公司财务出纳；2010年至2011年任宿迁益客饲料有限公司主管会计 2011年至2016年任益客集团资金中心经理；2016年至2021年先后任共享中心应付组长、原料组长、销售组长、副主任；2021年至2022年任证券资金部风控经理；2022年至今数字化管理部产品经理。