

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2023-061

## 盐津铺子股份有限公司

### 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。

盐津铺子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月2日召开了第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于第三届监事会任期届满换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司将按照相关程序进行监事会换届选举，该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会表决，现将本次监事会换届选举的具体情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，监事会由3名监事组成，其中股东大会选举2名，公司职工代表大会民主选举1名。经公司股东提名，公司第四届监事会非职工代表监事候选人为：王勇先生、彭彤女士。第四届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件《第四届监事会非职工代表监事候选人简历》。

公司第四届监事会非职工代表监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，第四届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

在换届完成之前，公司第三届监事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司第三届监事会全体监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

#### 备查文件：

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

监 事 会

2023年8月3日

附件：

#### 公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

王勇先生，1968年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1985年10月至1988年8月，中国人民解放军86427部队服役；1988年9月至1991年7月，合肥电子工程学院就读；1991年8月至1996年6月，历任长沙工程兵学院教员、副指导员、指导员；1996年7月至2006年2月，历任国防科学技术大学副营长、教导员、副团职干事；2006年3月至2017年6月，历任长沙市科学技术协会部长、副主席。现任公司总经理办公室主任。

截至本公告日，王勇先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

彭肫女士，1987年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年9月至2011年10月，历任湖南省新一佳商业投资有限公司人力资源专员、人力资源经理；2011年10月入职公司，历任人力资源培训主管、董事长助理；2018年10月起，任董事长助理、董事长办公室主任。

截至本公告日，彭肫女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。