

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-040

## 品渥食品股份有限公司 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。

品渥食品股份有限公司（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行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2023年8月22日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、第三届监事会及候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。经公司监事会提名，监事会审议通过，同意提名董海燕女士、谭丽佳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式选举产生后，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会的任期自股东大会选举通过之日起三年。

### 二、其他说明

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二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》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

监事会

2023年8月22日

附件：

## 1、董海燕女士简历

董海燕女士，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年8月至2017年10月，曾任上海吉祥航空股份有限公司银行出纳职位；2017年11月至2018年1月，曾任创富融资租赁（上海）有限公司资金主管职位，2018年4月至今任品渥食品股份有限公司资金经理职位。

截至本公告披露日，董海燕女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。董海燕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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人。

## 2、谭丽佳女士简历

谭丽佳女士，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年10月至2010年10月，曾任如新（中国）日用保健品有限公司行政专员；2012年8月至2013年3月曾任上海云辰科技有限公司资深行政专员；2014年1月至2016年3月，曾任品渥食品有限公司（2016年6月前为上海魁春实业有限公司）行政主管；2016年4月至2022年8月今任公司行政经理，2022年9月至今任公司行政经理、监事会主席。

截至本公告披露日，谭丽佳女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。谭丽佳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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，也不是失信被执行人。