

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-032

品渥食品股份有限公司

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。

鉴于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，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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21日召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举陈莉芹女士为公司第三届监事会职工代表监事(简历见附件)。

陈莉芹女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会决议生效之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

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、陈莉芹女士简历

陈莉芹女士，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2010年2月，曾任羊老大服饰有限公司办公室行政职位；2010年5月至2016年6月，曾任品渥有限（2016年6月前为魁春实业）订单主管职位；2016年7月至今任品渥食品股份有限公司公司计划经理职位。

截至本公告披露日，陈莉芹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。陈莉芹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。