

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-036

品渥食品股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

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”）监事会于近日收到公司非职工代表监事董海燕女士提交的书面辞职报告。董海燕女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后，董海燕女士将不在公司担任任何职务。

董海燕女士的原定任期为2023年9月8日至2026年9月7日。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等相关规定，董海燕女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在公司股东大会补选出新任监事之前，董海燕女士将继续履行监事职责。公司将按照相关规定完成监事补选工作。

截至本公告披露日，董海燕女士未持有公司股份，董海燕女士在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规对于离任监事股份管理的相关规定。董海燕女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

董海燕女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行监事义务，公司及公司监事会对董海燕女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

品渥食品股份有限公司

监事会

2024年10月9日