

证券代码：000048

证券简称：京基智农

公告编号：2024-037

## 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于选举第十一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。

深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于2024年6月27日下午召开职工代表大会，会议选举张莉莉女士（简历附后）为公司第十一届监事会职工代表监事。

张莉莉女士与公司2024年第二次临时股东大会选举出的非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

监事会

二〇二四年六月二十八日

## 附：职工代表监事简历

**张莉莉女士：**中国国籍，1986年出生，法学专业，学士学位。2008年1月至2009年11月担任渣打银行深圳分行客户关顾部（CSR）专员；2010年4月至2018年8月期间先后担任深圳市京基百纳商业管理有限公司 KKMALL 总经理助理、人事行政主管、人事行政经理、KKMALL 副总经理。现任公司总裁办公室总经理。2018年9月至今任公司监事。

张莉莉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于监事任职资格的规定。