

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2025 - 002

皇氏集团股份有限公司 关于选举第七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。

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，公司于 2025 年 1 月 2 日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举陈宝红女士为公司第七届监事会职工代表监事（简历见附件）。陈宝红女士任职资格符合相关法律、法规规定。

陈宝红女士将与公司股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司股东大会选举产生非职工监事之日起三年，与第七届监事会任期一致。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年一月四日

附：陈宝红女士简历

陈宝红女士：1962 年出生，高中学历。曾任职于南宁市印染厂、南宁市罐头食品厂。现任公司职工监事兼工会主席。

陈宝红女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任监事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。