

## 浙江华统肉制品股份有限公司 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。

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，需选举产生第四届监事会。2020年11月9日公司召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名俞志霞女士、陈科文先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

公司第四届监事会拟由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，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，非职工代表监事的选举将以累积投票制进行表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

若上述换届选举方案通过，公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司监事会

2020年11月10日

附件：

### 第三届监事会非职工代表监事候选人简历

**俞志霞女士：**1980年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任浙江王斌装饰材料有限公司会计、华统集团有限公司财务经理、三亚一鸿酒店管理有限责任公司董事、三亚承宇旅游服务有限公司董事，现任华统集团有限公司副总经理，兼任浙江华贸肥料有限公司监事、浙江华统资产管理有限公司监事、三亚牙龙湾海辉度假村有限公司董事、三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司董事、北京彩易达科技发展有限公司监事、本公司监事会主席。

俞志霞女士截至目前持有义乌市华晨投资咨询有限公司1.61%的股权，义乌市华晨投资咨询有限公司直接持有本公司12,713,011股股份。俞志霞女士在公司实际控制人及董事朱俭勇先生、董事兼总经理朱俭军先生控制的华统集团有限公司（华统集团有限公司为公司控股股东）担任副总经理职务。除此外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。俞志霞女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。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。经公司在最高人民法院网查询，俞志霞女士不属于“失信被执行人”。

**陈科文先生：**1971年生，台湾籍，硕士研究生学历。历任元大京华证券股份有限公司业务经理、元大资产管理（香港）有限公司助理董事、星展银行（中国）有限公司私人银行部副总裁、上海彼得家鲜选餐饮管理有限公司董事、大创精密装备（安徽）有限公司监事、北京彼得家餐饮管理有限公司执行董事兼经理，现任上海斗牛士餐饮管理有限公司财务总监，兼任本公司监事、上海斗茂商贸有限公司监事、上海彼新餐饮管理有限公司执行董事、上海彼得家餐饮管理有限公司执行董事、上海乐缇餐饮管理有限公司执行董事兼总经理、上海牛匹奇餐饮管理有限公司执行董事。

陈科文先生截至目前未持有本公司股份。其与公司控股股东及实际控制人、

董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。陈科文先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。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。经公司在最高人民法院网查询，陈科文先生不属于“失信被执行人”。