

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2022-031

郑州千味央厨食品股份有限公司 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。

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，公司于2022年6月8日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，具体情况如下：

公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名朱泓冰女士、郭华伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人符合《公司法》《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》和《公司章程》等相关规定要求的任职条件。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律、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。

公司第二届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 9 日

附件：

郑州千味央厨食品股份有限公司

第三届监事会候选人简历

1、朱泓冰，女，候选监事，1967年2月出生。教育经历：1986年9月至1990年6月，郑州大学，本科学历；2000年10月至2002年4月，罗马尼亚布加勒斯特经济学院，国家公派访问学者；2003年9月至2002年5月，中国人民大学，EMBA；高级采购师。工作经历：1990年7月至1999年2月，历任河南开普集团有限公司宣传部干事、报纸杂志电视编辑、全资子公司副经理；1999年3月至2000年10月，任河南思念食品股份有限公司总经理办公室主任；2002年5月至2011年4月，历任郑州思念食品有限公司国际贸易部经理、北京分公司总经理、全国销售总监、采购总监；2011年5月至2013年1月，任河南瀚海置业有限公司运营总监；2013年2月至2019年11月，任河南合智置业有限公司项目总经理助理；2019年12月至2022年2月，任河南聚金商业运营有限公司副总经理；2022年4月至今，任公司审计总监。

截至公告日，朱泓冰女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、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；从未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；从未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未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调查。朱泓冰女士不属于失信被执行人。

2、郭华伟，男，候选监事，1988年12月出生。教育经历：2008年9月至2010年6月，许昌学院，本科学历。工作经历：2010年7月2013年9月，苏州威力盟电子有限公司，自动化部主管；2013年10月至今，历任郑州千味央厨食品有限公司自动化工程师、水电主管、招标主管。

截至公告日，郭华伟先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、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；从未被中国证监会

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；从未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未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调查。郭华伟先生不属于失信被执行人。