

证券代码：605179

证券简称：一鸣食品

公告编号：2023-023

浙江一鸣食品股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于本公司第六届监事会任期将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开了第四次职工（会员）代表大会。

经本公司第四次职工（会员）代表大会民主选举，一致推选金洁女士为公司第七届监事会职工代表监事（简历见附件），任期与第七届监事会保持一致，公司第七届监事会非职工代表监事将由本公司2023年第一次临时股东大会选举产生。

附件：一鸣食品第七届监事会职工代表监事简历

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司

监事会

2023年6月27日

附件：

1、金洁女士

女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，本科学历。金洁女士于2014年7月至2016年2月，任温州市鹿城区人民法院代书记员；2016年5月至2017年8月，任公司法务部法务专员；2017年9月至2018年7月，任公司董秘助理；2018年8月至今，任公司证券事务代表；2020年7月至今任公司职工监事。

截至本公告披露日，金洁女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司监事的情形。