

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2023—062

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于选举第六届职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《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》(以下简称“《规范运作》”)等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2023年9月1日召开职工代表大会进行第六届职工代表监事选举。

经与会职工代表民主选举，一致同意选举刘春花女士担任公司第六届监事会职工代表监事(简历详见附件)，与公司2023年第四次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等关于监事任职资格和条件，最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

二〇二三年九月二日

附件：

刘春花女士简历

刘春花：女、汉族，1962年6月出生，高中学历。2008年至2017年历任本公司生产部副经理。2017-2021年任公司全资子公司江西煌大食品有限公司总监助理，现任公司酱卤事业部江西公司南昌基地总监助理、公司职工代表监事。

刘春花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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，刘春花女士不属于“失信被执行人”。