

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”）第四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，需选举产生第五届监事会。2023年11月8日公司召开第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名卫彩霞女士、卢冲冲先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

公司第五届监事会拟由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五届监事会。

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。

公司对第四届监事会全体监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司监事会

2023年11月9日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

卫彩霞女士：1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任华统集团有限公司主办会计、财务经理，现任华统集团有限公司财务总监，兼任广东高乐股份有限公司监事及内审负责人、三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司监事、义乌华旭企业咨询管理有限公司监事、浙江华贸肥料有限公司监事。

卫彩霞女士截至目前未持有本公司股份。卫彩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）担任财务总监职务。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。卫彩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，卫彩霞女士不属于“失信被执行人”。

卢冲冲先生：1992年生，中国国籍，本科学历。历任浦江县六和食品有限责任公司综合管理科副科长、衢州华统牧业有限公司总经理助理、证券投资项目部项目科长、总裁办常务副总监、办公室副主任等，现任本公司办公室主任。

卢冲冲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。卢冲冲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，卢冲冲先生不属于“失信被执行人”。