

人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于补选第六届监事会非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开第六届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

2023年10月23日，公司监事会收到非职工代表监事张奕农先生的书面辞职申请，其因个人原因申请辞去第六届非职工代表监事职务，辞职后仍继续担任公司控股子公司深圳中融信通商业保理有限公司监事一职，除此以外不再担任其他职务。

根据《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》有关规定，张奕农先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职申请将自股东大会选举产生新任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在尚未选举产生新任监事之前，张奕农先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。具体内容详见公司于2023年10月25日披露的《关于监事辞职的公告》。

为保证公司监事会的规范运作，按照相关规则要求，并结合公司实际情况，根据持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东何金明推荐，监事会审议同意提名彭鹿凡为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

监事会

2023年12月7日

附件：彭鹿凡简历

彭鹿凡先生，男，中国国籍，1955年4月出生，大学本科，工程师。曾任长沙铁路分局长沙电务段技术员和助理工程师、长沙铁路经济技术开发总公司开发部工程师、深圳市金属材料交易市场开发部业务主管、深圳市众乐通实业有限公司总经理、法定代表人等；2007年10月至2019年12月历任公司第一届至第四届监事会主席，2019年12月至2023年8月任公司第五届监事会监事。

截至目前，彭鹿凡先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.2条规定的不得提名为监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示和被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。