

证券代码：002495

证券简称：佳隆股份

公告编号：2024-016

广东佳隆食品股份有限公司 关于选举第八届监事会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。

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年3月27日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工讨论并现场表决，一致同意选举张少芬女士为公司第八届监事会职工代表监事，与2024年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。任期三年，自公司股东大会审议通过后次日就任。

上述职工代表监事的简历见附件。职工代表监事的任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司监事会
2024年3月27日

附件：职工代表监事简历

张少芬女士，中国国籍，出生于 1981 年 4 月。张少芬女士曾任本公司采购部文员、生产部经理；现任本公司职工监事、采购部经理。

截至目前，张少芬女士未持有本公司股票，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、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。