

证券代码: 603027

证券简称: 千禾味业

公告编号: 临 2024-022

千禾味业股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满, 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定, 应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为 3 人。根据公司监事会运行情况并结合公司实际, 公司第五届监事会将由 3 名监事组成, 其中职工代表监事 1 名, 股东代表监事 2 名。公司第四届监事会提名杨红女士、罗婷女士为公司第五届监事会股东代表监事(简历附后), 公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第四届监事会第二十一次会议审议通过了上述提名, 尚需提交公司股东大会审议。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开了职工代表大会, 会议选举齐艳宇女士(简历附后)为公司第五届监事会职工代表监事。

公司通过职工大会代表选举产生的一名职工代表监事与公司股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前, 公司第四届监事会继续履行职责。

上述监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形, 未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒, 不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

千禾味业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日

附件：监事候选人简历

1、杨红女士简历

杨红，女，中国国籍，1982年2月2日出生，本科学历。2003年3月至2008年3月在眉山外国语学校担任行政文员。2008年3月进入本公司，任招聘主管。

截至目前，杨红女士未持有公司股票。

2、罗婷女士简历

罗婷，女，中国国籍，1983年7月出生，大专学历。2008年2月进入公司，2008年2月-2019年12月在人力资源部任人事主管，2019年12月至今任公司总裁办机要专员。

截至目前，罗婷女士持有15072股公司股票。

3、齐艳宇女士简历

齐艳宇，女，中国国籍，天津科技大学食品科学专业硕士研究生。2020年进入公司从事发酵研发工作，现任公司研发中心研发工程师，发表3项发明专利，获评公司优秀员工。

截至目前，齐艳宇女士未持有公司股票。