

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2024-020 号

金陵饭店股份有限公司

关于第八届监事会职工监事选举结果的公告

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。

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司章程》的规定：“监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”近日，公司监事会收到《公司第三届工会委员会第二十八次会议决议》：经 2024 年 6 月 4 日召开的公司工会委员会第三届第二十八次会议审议通过，选举曹芳女士为公司第八届监事会职工代表监事。

曹芳女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成第八届监事会，任期同第八届监事会，并按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

职工代表监事简历：

曹芳女士，1972 年 2 月出生，本科学历，现任本公司监事（职工监事）、工会副主席。历任南京金陵饭店西餐部领班、餐厅经理、助理总监，中餐部助理总监。

曹芳女士未持有本公司股份，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。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 7 日