

证券代码：603288

证券简称：海天味业

公告编号：2024-036

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于职工代表监事完成换届选举的公告

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法律责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会任期将于2025年12月8日届满，结合公司的发展规划，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司进行了监事会换届选举工作。

2024年9月19日，公司召开第二届第十九次职工代表大会，选举何涛先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司监事会

二〇二四年九月二十日

附件：职工代表监事简历

何涛，男，1980年9月出生，本科，高级工程师。何涛先生2004年加入海天，入职至今历任酱料厂副厂长、发酵酱事业部总经理、江苏海天总经理、海莲生物总经理、南宁海天总经理等职务。

截至目前，何涛先生持有公司股份30,000股，占公司股份总数约0.0005%。

何涛先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，也未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列举的情形。