

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2024-081

上海海融食品科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，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》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年9月30日召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，同意提名唐陈吉女士、江雪莹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人的简历详见附件）。

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，上述监事候选人将提交股东会审议，并采取累积投票方式分别表决选举出2名非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司监事会

二〇二四年九月三十日

附件

上海海融食品科技股份有限公司 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

唐陈吉，女，1978年11月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1998年-2004年曾任上海客登庸保健食品有限公司品控部QA/QC；2004年-2008年曾任上海双华食品有限公司品控部主管、仓储部主管、生产部主管；2008年-2010年曾任上海麦宝食品有限公司品控部经理、仓储/计划部经理；2010年-2011年曾任上海荷仙菇生物科技股份有限公司生产/品控部经理；2011年-至今在上海海融食品科技股份有限公司先后任职制造总监助理、生产办主任、技术管理部经理；2022年5月至今担任上海海融食品科技股份有限公司监事，任期至2024年11月4日。

截止本公告披露日，唐陈吉女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》不得担任监事的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

江雪莹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，专科学历。2000年至2004年曾任上海梦达广告公司平面设计、上海解放日报广告部平面设计、上海爱尔特激光科技有限公司设计部主管、上海阳光摄影器材有限公司设计部门主管；2004年-2008年任上海欣融实业发展有限公司市场部广告策划主管；2008年-2015年1月任上海海融食品工业有限公司市场中心市场部设计主管。2015年至2022年曾任上海一仆企业管理有限公司市场部副经理、策划部经理、策划部副总监，2023年曾担任上海一仆企业管理有限公司策划部总监；2024年8月至今担任上海海融食品科技股份有限公司策划部总监；2015年11月至今任上海海融食品科技股份有限公司监事，任期至2024年11月4日。

截止本公告披露日，江雪莹女士持有公司股份30,000股，与持有公司5%以

上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》不得担任监事的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的相关规定。