

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2024-052

甘源食品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

鉴于甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。

公司于2024年10月22日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名周国新先生、谢义先先生作为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，简历详见附件《第五届监事会非职工代表监事候选人简历》。

上述两名非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会联席会议选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，监事会中职工代表监事不少于监事会成员的三分之一。非职工代表监事候选人符合法律、法规及

规范性文件和《公司章程》中关于担任上市公司监事的任职资格和条件的规定。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本次非职工代表监事候选人的议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。公司第五届监事会任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会通过之日起生效。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。公司对第四届监事会全体成员在任职期间为公司及监事会做出的贡献表示衷心感谢！

备查文件

- 1.经与会监事签字的监事会决议；
- 2.第五届监事会非职工代表监事候选人简历。

特此公告。

甘源食品股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 22 日

第五届监事会非职工代表监事候选人简历：

1. 周国新，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于南昌天然饮料食品厂、南昌中宝饮料食品厂、东莞市健泉饮料实业有限公司、东莞市仙津保健饮料食品有限公司、东莞迈仕通咨询服务公司、开封市开德利果酒有限公司；2012 年 10 月至今，历任公司品管部经理、总经办督查经理、技术中心经理、技术中心副总监；2017 年 8 月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，周国新先生未直接持有公司股票，通过 2022 年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份 2,200 股；与公司其他持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

2. 谢义先，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于东莞桥头帝宝塑胶电子制品厂、东莞华汉塑胶制品有限公司；2010 年 7 月至 2012 年 8 月，任萍乡市甘源食品有限公司经理；2012 年 8 月至 2015 年 10 月，任公司董事；2012 年 8 月至今，任公司技术中心副总监；2015 年 10 月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，谢义先先生未直接持有公司股票，通过 2022 年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份 2,920 股；与公司其他持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。