



证券代码：300498
债券代码：123107

证券简称：温氏股份
债券简称：温氏转债

公告编号：2024-127

温氏食品集团股份有限公司 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。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2024年11月22日，公司召开了第四届监事会第二十六次会议，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》。

公司第五届监事会由6人组成，其中非职工代表监事3人，职工代表监事3人。公司监事会同意温少模、梁列文、陈浩为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决；上述三名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。



为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司监事会

2024年11月22日



附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、温少模先生，汉族，1984年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，研究生学历。2008年进入温氏股份前身工作；2011年4月至2020年10月任职于广东筠城置业集团有限公司，历任财务部主任、副经理、财务总监；现任广东新州投资合伙企业（有限合伙）首席执行官、管委会委员，广东温氏投资有限公司董事，广东筠道私募证券投资基金管理有限公司副总经理，广东筠盛私募基金管理有限公司副总经理，罗定市筠城泮江置业有限公司董事，新兴县石头冲裕林林业专业合作社理事长。

截至目前，温少模先生持有公司股份13,875,064股，为公司实际控制人温氏家族成员古金英的儿子；与公司其他实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；从未受到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者涉嫌违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，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》第3.2.3条所规定的情形，不存在作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》的有关规定。

2、梁列文先生，汉族，1973年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大专学历。1996年进入温氏股份前身工作，历任子公司副主任、副经理、区域公司副总经理、猪业一部市场经营部副总经理、审计监察部副总经理；现任温氏股份审计监察部总经理。

截至目前，梁列文先生持有公司股份1,517,800股，为公司实际控制人温氏家族成员伍翠珍的兄弟姐妹的配偶；与公司其他实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；从未受到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者涉嫌违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，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》第3.2.3条所规定的情形，不存在作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》的有关规定。

3、陈浩先生，汉族，1994年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，研究生学历。2018年至2019年任金蝶国际软件集团有限公司市场专员；2019年至2021年任北京抖音信息服务有限公司大客户销售；2021年至2023年任广州晨际电子商务有限公司执行董事；2023年进入广东



新州投资合伙企业（有限合伙），现任管委会委员。

截至目前，陈浩先生持有公司股份2,651,336股，为公司实际控制人温氏家族成员、董事温小琼和公司实际控制人温氏家族成员陈健兴的儿子；与公司其他实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；从未受到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者涉嫌违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，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》第3.2.3条所规定的情形，不存在作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》的有关规定。