

证券代码：002124

证券简称：ST天邦

公告编号：2025-037

天邦食品股份有限公司

关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告

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。

鉴于天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”或“天邦食品”）第八届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照法定程序进行监事会换届选举，第九届监事会由3名监事组成，其中2名监事由股东大会选举产生；职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。

公司于2025年4月24日在安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份有限公司召开了职工代表大会，经全体与会职工代表民主选举，同意选举王思羽女士（个人简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事，与公司2024年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第九届监事会，任期至第九届监事会届满。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关监事任职的资格和条件。公司第九届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；职工代表监事的比例未低于三分之一，符合《公司章程》的相关规定。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十六日

附：职工代表监事简历

王思羽：女，1990 年出生，本科学历。自 2021 年 1 月加入天邦食品，历任审计监察部督查高级经理。现任天邦食品职工代表监事。

截至本公告日，王思羽女士未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在中国执行信息公开网查询，本人不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。