

三全食品股份有限公司 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。

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七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第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年4月15日召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，并提请公司2021年年度股东大会审议。

根据《公司章程》规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名，职工代表监事2名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司第七届监事会第十六次会议审议，监事会同意提名庞德红女士为第八届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人简历附后。

公司第七届监事会已对上述非职工代表监事候选人任职资格进行了核查，确认上述非职工代表监事候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。公司第八届监事候选人中，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；不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一的情况。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会选举。非职工代表监事经股东大会选举产生后，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八届监事会，公司第八届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第七届监事会监事仍将依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠实地履行监事义务。

和职责。公司对第七届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

三全食品股份有限公司监事会

2022年4月19日

附件：

监事候选人庞德红女士简历

庞德红，1975年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1999年9月至今，在三全食品股份有限公司财务部工作，现任公司监事。庞德红女士目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。