

广州市广百股份有限公司

关于第七届监事会职工监事选举结果的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）监事会接到公司工会通知，公司职工代表大会选举张晓彤、梁玉珊为公司第七届监事会职工监事（简历详见附件），上述两位职工监事将与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会一致。

特此公告。

广州市广百股份有限公司监事会

二〇二二年十二月十日

附件：

职工监事简历

张晓彤女士：中国国籍，1975年7月出生，本科学历，经济师。曾任公司全渠道营运中心运营部经理，公司办公室、证券部代理主任、总监（兼），公司企业文化部副总监、党委办公室副主任、宣传部副部长（负责全面工作）。现任公司党委办公室主任、宣传部部长、企业文化部总监、公司工会副主席、公司团委书记。

梁玉珊女士：中国国籍，1982年12月出生，本科学历，助理经济师。曾任公司审计风控部、法律事务部经理助理，现任公司审计风控部、法律事务部副总监（负责全面工作）。

截至本公告日，张晓彤女士和梁玉珊女士未持有公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张晓彤女士和梁玉珊女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。