

证券代码：002956

证券简称：西麦食品

公告编号：2023-006

桂林西麦食品股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称公司）第二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》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司于2023年4月12日召开了第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会由三名监事组成（其中职工代表监事1名），经公司监事会推荐，公司监事会同意提名隗华女士、徐荣标先生为第三届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件）。职工代表监事支玉兰女士，由公司职工代表大会选举产生，直接进入公司第三届监事会。

上述监事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在公司董事、高级管理人员兼任监事的情形，最近两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。

上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举。为保证监事会正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将继续依照法律、法规和《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。

桂林西麦食品股份有限公司

监事会

2023年4月12日

附件：简历

1、隗华女士

1978 年出生，中国国籍，现任公司监事会主席、行政主管。

隗华女士不存在以下情形：（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。

隗华女士不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

隗华女士的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。

隗华女士与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、徐荣标先生

1975 年出生，中国国籍。现任公司子公司行政部主管。

徐荣标先生不存在以下情形：（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。

徐荣标先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

徐荣标先生的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。

徐荣标先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。