

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2023-023

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司 关于选举第六届监事会职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将届满，公司于2023年4月19日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，选举徐俊女士（简历见本公告附件）为公司第六届监事会职工监事。

徐俊女士将与经股东大会选举产生的二名非职工监事共同组成第六届监事会，任期至第六届监事会届满。

上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。监事会成员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。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十日

附件：

徐俊女士，1974 年 12 月生，大学本科学历。2001 年 8 月至 2014 年 7 月先后任洽洽食品股份有限公司财务部会计、财务主任、财务经理，2014 年 7 月至 2018 年 3 月担任安徽华元金融集团股份有限公司财务总监，现任公司审计中心总经理、职工监事。

徐俊女士在公司担任审计总部总经理、职工监事职务，除此之外，徐俊女士与持有公司 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；截止本公告日，徐俊女士未直接持有本公司股票，未受过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《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司监事的条件。