

证券代码：002702

证券简称：海欣食品

公告编号：2024-024

海欣食品股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。

2024年4月29日，公司召开第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，监事会同意提名蒋荣龙先生、陈建宁女士为第七届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。在本次股东大会的监事选举中，公司将实行累积投票制选举2名股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

为确保监事会的正常运作，在选举产生第七届监事会之前，公司第六届监事会监事将继续依照法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

海欣食品股份有限公司监事会

2024年4月30日

股东代表监事候选人简历：

1、**蒋荣龙**，男，中国国籍，汉族，中共党员，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历，毕业于闽江学院。2007年入职海欣食品至今，现任公司党委副书记、总经理秘书、项目经理。

蒋荣龙先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；蒋荣龙先生不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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；不存在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的情况。经在中国执行信息公开网查询，蒋荣龙先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、**陈建宁**，女，中国国籍，汉族，中共党员，无境外永久居留权，1976年出生，大专学历，毕业于泉州轻工业学院。曾任东山腾新总经办主任，现任东山腾新监事、采购部经理。

陈建宁女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；陈建宁女士不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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；不存在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的情况。经在中国执行信息公开网查询，陈建宁女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。