

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2024-022

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会届满，为了顺利完成公司监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司于2024年4月28日召开了第六届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》。

一、非职工监事候选人情况

公司监事会经过资格审查，同意提名谢红波女士、刘立坚先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

二、职工监事候选人情况

公司职工代表大会已选举产生陈景女士为公司第七届监事会职工代表监事，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露《关于选举产生第七届监事会职工监事的公告》（编号：2024-021）。

三、相关事项说明

1、按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，以上《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、经股东大会选举产生的股东代表监事将与由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七届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

3、为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续履行相应职责和义务。

4、公司对第六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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
监事会
2024年4月30日

附：

第七届监事会非职工代表监事候选人个人简历

1、**谢红波女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1977年9月出生，本科学历。历任阿波罗商业城百货柜柜长，阿波罗商业广场经理办副主任，湖南家润多超市有限公司团购部副经理、经理、资深经理、团总支书记，公司团委书记、政治部部长。现任公司大宗业务分公司总经理。

截至本公告披露日，谢红波女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，经在中国执行信息公开网查询，谢红波女士非失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司监事的情形。

2、**刘立坚先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1975年6月出生，硕士研究生学历。历任友谊商店业务科科员，本公司业务信息部副部长，湖南家润多超市有限公司店长、营运总监、副总裁，湖南友阿黄金珠宝有限公司总经理，湖南友阿云商网络有限公司友阿微店总监。现任湖南友谊阿波罗控股股份有限公司监事，湖南友阿企友购贸易有限公司总经理，湖南酷铺商业管理有限公司董事。

截至本公告披露日，刘立坚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，经在中国执行信息公开网查询，刘立坚先生非失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司监事的情形。