

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-041

## 品渥食品股份有限公司 关于补选公司监事的公告

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。

### 一、监事辞职情况

品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于前期收到公司非职工代表监事董海燕女士提交的书面辞职报告，具体内容详见2024年10月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2024-036）。

### 二、补选监事情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为保障监事会的正常运行，公司于2024年10月29日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，监事会同意提名罗颖颀女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关监事的任职规定。公司拟于2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会审议本事项。

### 三、备查文件

1、品渥食品股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

监事会

2024年10月29日

附件：

### 罗颖颀女士简历

罗颖颀，1992年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年3月至2016年1月，曾任五矿二十三冶建设集团有限公司信息管理员职位；2016年3月至2017年4月，曾任上海东普信息科技有限公司SAP开发组组长职位，2017年4月至今任品渥食品股份有限公司IT系统主管职位。

截至本公告披露日，罗颖颀女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。罗颖颀女士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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人，不存在不适合担任公司监事的相关情形。