

证券代码：002661

证券简称：克明食品

公告编号：2025-041

陈克明食品股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、职工代表监事辞任情况

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会和职工代表大会于近日收到公司职工代表监事邹哲遂先生的书面辞任报告。因工作调整，邹哲遂先生申请辞任公司第六届监事会职工代表监事职务。辞任后，邹哲遂先生将继续在公司任职。

邹哲遂先生的辞任将导致公司监事会职工代表人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，其辞任报告将在公司职工代表大会补选出新的职工代表监事之日起生效。

截止本公告日，邹哲遂先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

在此，公司及监事会谨向邹哲遂先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示诚挚感谢！

二、职工代表监事补选情况

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司于2025年3月27日召开了职工代表大会，经与会职工代表决议，同意补选刘洋先生（简历附后）为第六届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满为止。

三、备案文件

- 1、辞任报告；
- 2、职工代表大会决议。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

监事会

2025年3月28日

附件：

第六届职工代表监事简历

刘洋，男，中国国籍，无境外居留权，1984年1月出生，大专学历，中级会计师、中级审计师。2009年3月至2011年12月任职湖南华良集团有限公司成本主管、审计主管职务；2011年12月至今，在陈克明食品股份有限公司审计部工作。

截至本公告披露之日，刘洋先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、其他监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘洋先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或禁入期限尚未届满的情形；不存在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或期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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形。经查询，刘洋先生不属于失信被执行人。