

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2024-042

安井食品集团股份有限公司

关于变更职工监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开了2024年职工代表大会第一次会议。本次会议选举王小娇女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工监事，任期至本届监事会届满。因工作调整，郑儒楠女士不再担任公司职工监事，在公司继续担任其他职务。

截至本公告日，王小娇女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2024年5月17日

附件：职工监事简历

王小娇女士，汉族，1979 年出生，现任公司总务课主办，曾任福建华夏高级技工学校招生办文员。

王小娇女士不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司监事的情形。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况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。