

湖南丽臣实业股份有限公司

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、选举公司第五届监事会职工代表监事情况

湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，公司于2022年5月30日下午2时15分在公司办公大楼九楼报告厅召开第四届职工代表大会第五次会议，进行公司第五届监事会职工代表监事的选举。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项均符合《工会法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定。

经与会职工代表审议表决，一致同意选举张立香女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年。张立香女士将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2022年第一次临时股东大会决议之日起计算。

张立香女士符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职资格的规定。公司第五届监事会由三人组成，其中职工代表监事一人，符合监事会成员中职工代表监事不低于三分之一的规定。公司第五届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

二、备查文件：

《湖南丽臣实业股份有限公司第四届五次职工代表大会决议》

特此公告。

湖南丽臣实业股份有限公司监事会

2022年5月31日

附件：公司第五届监事会职工代表监事简历

张立香女士：1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，1994年7月进入公司，历任档案管理员、化验员、湖南丽臣奥威实业有限公司品质主管，现任湖南丽臣奥威实业有限公司副经理。

张立香女士持有公司股份83,000股，占公司总股本的0.09%。未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作以及最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、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纪律处分，未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稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》、《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》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。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。