

证券代码：001318

证券简称：阳光乳业

公告编号：2023-031

江西阳光乳业股份有限公司 关于选举第六届职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西阳光乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期即将届满,为保证监事会工作的有序开展,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司于2023年12月1日召开职工代表大会进行第六届职工代表监事选举。

经与会职工代表民主选举,一致同意选举周永兵先生担任公司第六届监事会职工代表监事(简历详见附件),与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期三年。上述职工代表监事符合《公司法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等关于监事任职资格和条件,最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。

特此公告!

江西阳光乳业股份有限公司监事会

2023年12月1日

附件：

第六届监事会职工代表监事简历

周永兵：男，1977年9月出生，大学本科学历。历任本公司质量检验技术专员、新产品研发专员、生产品控专员、中心奶站站长、乳品二厂副厂长、厂长。现任本公司生产部经理。

周永兵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%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。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。经在最高人民法院网查询，周永兵先生不属于“失信被执行人”。