

证券代码：002745

证券简称：木林森

公告编号：2022-061

木林森股份有限公司
关于选举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。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于近日在公司会议室召开了第五届职工代表大会第一次会议，会议由工会主席主持，出席本次会议的职工代表共 20 人，会议符合有关规定的要求。

经与会职工代表投票表决，同意选举林秋凤女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历请见附件），将与公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期相同。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

木林森股份有限公司

监 事 会

2022 年 9 月 2 日

附件：职工代表监事简历

林秋凤 女士，职工代表监事，中国国籍，无境外居留权，1987年生，本科学历。2011年加入中山木林森。历任公司销售中心国内营销中心业管部副部长、国际营销中心业管部部长，现任职于公司财务中心；2016年9月起任公司第三届监事会职工代表监事；2019年9月起连任公司第四届监事会职工代表监事。

截至本公告披露日，林秋凤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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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；不属于失信被执行人。