

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2023-【053】

道道全粮油股份有限公司

关于公司监事会换届的公告

本公司及董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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，并对监事候选人资格进行审查后，监事会同意提名戴箐女士、濮文婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表监事张青青女士共同组成公司第四届监事会，任期三年。（监事候选人简历附后）

公司监事会充分了解了被提名人的职业、学历、职称、主要社会关系、详细的工作经历、全部兼职等情况，认为被提名人具备《公司法》、《公司章程》等有关法律法规所规定的担任上市公司监事的任职资格及履行监事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照有关法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司第四届非职工代表监事候选人尚需提交公司2023年第二次临时股东大会采取累积投票制选举。

备查文件

1、第三届监事会第十八次会议决议
特此公告。

道道全粮油股份有限公司

监事会

2023年10月28日

附件：

监事个人简历

1、**戴箐女士**，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年8月至1995年7月岳阳市建筑设计受聘设计工作；1995年7月至1996年12月在中辰建筑陶瓷有限公司工作；1996年12月底至2008年4月岳阳巴陵油脂工业有限公司工作；2008年4月至2011年7月道道全粮油股份有限公司任审计监察部价费审计；2011年8月至2019年9月任道道全粮油股份有限公司审计监察部主管；2019年9月至2021年4月任道道全粮油股份有限公司审计监察部综合审计经理；2021年5月至今任道道全粮油股份有限公司审计监察部总监。

最近五年内，戴箐女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。戴箐女士直接持有公司股票7.11万股，除此以外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。戴箐女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，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的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，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况。经在最高人民法院网查询，戴箐女士不属于“失信被执行人”。

2、**濮文婷女士**，1990年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至2012年4月任戴尔中国收益循环业务代表。2012年8月至2023年3月任股份公司审计监察部价格审计主管。2023年3月至今任公司进出口业务主管。2020年10月至今担任公司监事。

濮文婷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、高级管理人员不存在关联关系。濮文婷女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，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的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，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况。经在最高人民法院网查询，濮文婷女士不属于“失信被执行人”。

3、张青青女士，1982年6月出生，大专学历。2004年3月至2004年5月，湖南巴陵油脂有限公司质检部化验员；2004年6月至2008年3月，湖南巴陵油脂有限公司生产部统计员；2008年4月至2015年2月，湖南巴陵油脂有限公司人力资源中心人事专员、人事主管；2015年3月至2016年9月，道道全粮油股份有限公司营销中心综合部主管；2016年10月至今；道道全粮油岳阳有限公司人事部经理。2017年8月至今担任公司监事。

张青青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、高级管理人员不存在关联关系。张青青女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，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的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，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况。经在最高人民法院网查询，张青青女士不属于“失信被执行人”。