

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2023-025

百大集团股份有限公司 关于选举公司第十一届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。

鉴于百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司于 2023 年 4 月 10 日召开八届二次职工代表大会，选举丰奕晓为第十一届监事会职工监事（职工监事简历见附件）。

丰奕晓女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第十一届监事会，其任期与公司第十一届监事会一致。

特此公告。

百大集团股份有限公司监事会

二〇二三年四月十二日

附件：公司第十一届监事会职工监事简历

丰奕晓：女，汉族，中国国籍，1988 年 10 月出生。本科学历，管理学学士学位，审计师职称。最近五年担任百大集团股份有限公司审计部部长，2020 年 5 月起担任百大集团股份有限公司职工监事。曾任伽蓝（集团）股份有限公司审计经理、流程优化经理，西子联合控股有限公司内控经理等职务。丰奕晓女士未持有公司股票。

丰奕晓女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。