

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

编号：临2023-066

南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于选举第三届监事会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。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《南侨食品集团（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于2023年10月20日召开了2023年第一次职工代表大会。会议审议通过了《关于换届选举第三届监事会职工代表监事的议案》，全体与会职工代表一致同意选举汪小鹰女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。汪小鹰女士将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会非职工代表监事一致。

上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司监事会

2023年10月21日

职工代表监事简历：

汪小鹰女士，女，1981年10月出生，中国大陆籍，本科学历。2008年3月加入南侨食品集团（上海）股份有限公司。