

证券代码：603697

证券简称：有友食品

公告编号：2024-017

有友食品股份有限公司

关于监事离职并补选新任监事的公告

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个别及连带责任。

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事王攀先生的辞职申请书。因个人原因，王攀先生申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后不在公司担任任何其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，股份有限公司设监事会，其成员不得少于三人。鉴于王攀先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，故王攀先生离职后仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责，直至公司选出新的监事。

2024年3月15日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名张义承先生（简历附后）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会任期期满之日止。该监事候选人符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》等不得担任公司监事的情形。

特此公告

有友食品股份有限公司监事会

2024年3月16日

附件

张义承先生简历

张义承，男，中国国籍，出生于 1986 年，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008 年加入有友食品，现从事研发工作。

截至目前，张义承先生持有公司股份 20,892 股，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。