

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司于2021年8月31日召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》（详见于指定媒体披露的《第三届监事会第十八次会议决议公告》）。

公司第四届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。经第三届监事会第十八次会议审议通过，提名赵丽、王菲、徐燕青为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述候选人名单尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行等额选举；待股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（详见于指定媒体披露的《关于职工代表监事换届选举结果的公告》）共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2021年9月25日起至第四届监事会任期届满之日止。

备查文件：第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

监事会

二〇二一年九月一日

附非职工代表监事候选人简历如下：

赵丽女士，1972年7月出生，中国国籍，本科学历。现任公司监事会主席，兼任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司党委委员、董事、党群工作部部长、综合管理部部长，曾任天津瑞芙德食品科技有限公司监事、天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司党办干事、公司行政管理部文员。2014年12月起任公司监事。

截至本公告日，赵丽女士未持有公司股票，在公司控股股东单位任党委委员、董事、党群工作部部长、综合管理部部长，除此以外，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其他关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。赵丽女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

王菲女士，1986年7月出生，中国国籍，研究生学历，工程师，现任公司党总支委员、党群工作部部长、团委书记，兼任天津市桂发祥麻花饮食集团纪委委员、天津桂发祥食品销售有限公司监事；曾任公司党务干事、天津市桂发祥麻花饮食集团团委书记。

截至本公告日，王菲女士未持有公司股票，在公司控股股东单位任纪委委员，除此以外，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、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王菲女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

徐燕青女士，1974年1月出生，中国国籍，大专学历。现任公司行政办公室主任，曾任公司品牌推广经理、市场部部长。

截至本公告日，徐燕青女士未持有公司股票，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、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。徐燕青女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。