

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2021-080

上海海融食品科技股份有限公司

关于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，对监事会进行换届选举，公司第三届监事会将由 3 位监事组成，其中 1 位为职工代表监事。

公司于 2021 年 11 月 4 日下午在公司二楼会议室召开公司职工代表大会。经与会职工代表审议，选举于秀红女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。于秀红女士任职资格符合相关法律、法规规定，将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的 2 位非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司

监事会

二〇二一年十一月五日

附件

上海海融食品科技股份有限公司

第三届监事会职工代表监事候选人简历

于秀红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，本科学历。1999年至2003年曾任上海飞君实业有限公司人事专员、宁波波导股份有限公司上海分公司人事主管、上海欣融实业发展有限公司人事经理；2009年10月至2015年12月任上海海融食品科技股份有限公司人事行政总监；2016年1月至今任上海海融食品科技股份有限公司总经理办公室主任；2015年11月至今任上海海融食品科技股份有限公司监事会主席。

于秀红女士持有公司股份150,000股，占公司当前总股本的0.17%，于秀红女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会规定的不得担任公司监事的情形，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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。