

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2022-043



水羊集团股份有限公司
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。

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”或“水羊股份”）第二届监事会任期将于2022年9月8日届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2022年7月22日召开的第二届监事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名，职工代表监事2名。公司监事会提名王焱女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人的个人简历详见附件。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行选举，选举产生后将与由公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会监事任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届

监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第二届监事会全体监事在任期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告！

水羊集团股份有限公司

监 事 会

2022年7月25日

附件：

水羊集团股份有限公司
第三届监事会非职工代表监事候选人简介

1、王淼女士，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任公司高管见习助理，现任公司总经理办公室主任。

截至本公告披露日，王淼女士直接持有公司股份 5,253 股，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。