

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2022-077

**加加食品集团股份有限公司
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。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于2022年11月18日任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2022年11月25日召开第四届监事会2022年第五次会议，审议通过了《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》具体情况说明如下：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司第四届监事会2022年第五次会议审议，监事会同意提名肖星星先生、王杰先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），并与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第五届监事会，任期三年，自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。关于职工代表监事人选，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式进行表决。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会各监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第四届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

加加食品集团股份有限公司
监事会

2022年11月25日

附：非职工代表监事简历

肖星星：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1996年进入公司，历任公司销售业务员、销售经理、物流部经理，现任公司监事（2019年11月18日起任）、物流部总监。

截至本公告披露日，肖星星先生未持有公司股份；为公司实际控制人之一杨振先生之妻弟、公司实际控制人之一肖赛平女士之弟弟、公司实际控制人之一杨子江先生之舅舅，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。

肖星星先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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，尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”。

王杰：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年进入公司，历任公司车间主任、生产经理、设备部副总监，现任公司监事（2019年11月18日起任）、加加食品（阆中）有限公司总经理。

截至本公告披露日，王杰先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

王杰先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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，尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”。