

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于补选非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)于2022年12月9日召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，鉴于公司监事会成员空缺一名，经控股股东建议，监事会拟补选许雅君女士(简历附后)为公司非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

本次补选非职工代表监事事项尚需股东大会审议通过后生效。补选许雅君女士担任公司非职工代表监事不会导致监事会中由职工代表担任监事的人数低于公司监事总数三分之一，符合相关规定的要求。

备查文件：

第四届监事会第十次会议决议。

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

二〇二二年十二月十日

附候选人简历如下：

许雅君女士，1975年10月出生，中国国籍，本科学历。现任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司纪委副书记、监事、人力资源部部长；2017年3月至今任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司人力资源部部长；2017年8月至2022年10月任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司纪委委员；2017年12月至今任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司监事；2022年10月至今任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司纪委副书记。

截至目前，许雅君女士未持有公司股票，在公司控股股东单位任纪委副书记、监事、人力资源部部长，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。许雅君女士符合《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。