

证券代码：002746

证券简称：仙坛股份

公告编号：2023-008

山东仙坛股份有限公司

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

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

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2023年2月3日在公司会议室召开职工代表大会，经参会职工代表认真讨论，以举手表决方式一致同意选举周子莉女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），届时将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司

2023年2月4日

附件：职工代表监事简历

周子莉女士：1989年4月出生，中国国籍，中共党员，中专学历，无境外永久居留权。2007年3月加入公司，曾任公司行政管理部行政内勤，现任公司行政管理部副经理。

周子莉女士未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。

周子莉女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论之情形；不存在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情形。