

## 安记食品股份有限公司 关于公司监事辞职及提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事辞职情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会许文璵女士的辞职报告。许文璵女士因为工作变动辞去公司监事职务，辞职后许文璵女士仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，许文璵女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》及《安记食品股份有限公司章程》的相关规定，许文璵女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司选举新任监事后生效。在此期间，许文璵女士将依照相关法律法规及《安记食品股份有限公司章程》等有关规定履行相关职责。

许文璵女士担任公司监事期间勤勉尽责，公司及公司监事会对许文璵女士在任职期间为公司所做出的积极贡献予以衷心感谢！

### 二、补选监事情况

公司股东东方联合国际投资（香港）有限公司向监事会推荐，林春瑜女士为第四届监事会非职工监事候选人，任期自公司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。监事会审议通过后将提交公司股东大会审议上述候选人。简历见附件。

特此公告。

附件：候选人简历

安记食品股份有限公司监事会

2023年4月21日

候选人简历：

林春瑜简历：林春瑜女士， 1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。林春瑜女士拥有奥克兰理工大学商业学士学位和宾汉姆顿大学公共管理学硕士学位。林春瑜女士为艾特兰执行董事、总经理，林春瑜，担任泉州市艾特兰贸易有限责任公司、泉州市芳师鲜宝食品有限公司、勳海芳师号茶业有限责任公司等公司法定代表人。