

证券代码：603057

证券简称：紫燕食品

公告编号：2023-026

上海紫燕食品股份有限公司

关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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法律责任。

上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会将于 2023 年 5 月 17 日任期届满，公司依据《公司法》《上海证券交易所上市规则》以及《上海紫燕食品股份有限公司章程》等相关规定，于 2023 年 5 月 8 日召开职工代表大会。经与会职工代表选举，同意刘艳舒女士和叶豪英女士担任公司第二届监事会职工代表监事（后附简历）。

刘艳舒女士和叶豪英女士将与经公司 2022 年年度股东大会选举产生的 1 名非职工监事共同组成第二届监事会，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司监事会

2023 年 5 月 9 日

职工代表监事简历

刘艳舒女士：1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司采购副总监、职工代表监事。

刘艳舒女士间接持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

叶豪英女士：1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾在广后联勤五四零四一部队服兵役，曾任上海联讯实业集团有限公司财务经理、上海星杰设计装饰工程有限公司财务经理。现任公司党支部书记、财务经理，职工代表监事。

叶豪英女士直接和间接持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。