

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2023—060

江西煌上煌集团食品股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2023年8月30日召开了第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》。现将本次监事会换届选举的具体情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生，非职工代表监事2人，由股东大会选举产生。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经公司监事会审议，同意提名黄菊保先生和邓淑珍女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。（以上非职工代表监事候选人简历详见附件）

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

非职工代表监事候选人尚须提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐项表决。当选的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。在股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

二〇二三年八月三十一日

附件：

第六届监事会非职工代表监事候选人简历：

1、黄菊保：男，汉族，生于1962年10月，1978年3月参加工作。先后在南昌雄鹰扑克厂、南昌市皇上皇烤禽社任职，2012年2月-2018年8月任江西煌上煌集团食品股份有限公司研发经理，现任公司南昌基地副总监、监事会主席。

黄菊保先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。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。经在最高人民法院网查询，黄菊保先生不属于“失信被执行人”。

2、邓淑珍：女，汉族，1962年1月出生，1982年参加工作。曾任职于南昌电线二厂财务科，1997年3月进入江西煌上煌集团食品股份有限公司，历任公司财务部主管、财务副经理。现任江西九州检测检验有限公司财务经理、公司、丰城煌大食品有限公司及海南煌上煌食品有限公司监事。

邓淑珍女士持有公司股份5,600股，占公司总股本的0.001%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。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。经在最高人民法院网查询，邓淑珍女士不属于“失信被执行人”。