

证券代码：001318

证券简称：阳光乳业

公告编号：2023-026

江西阳光乳业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

江西阳光乳业股份有限公司(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12月1日召开了第五届监事会第十四次会议,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,同意提名肖爱国和刘永平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)

公司不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情况,也不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情况。

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！

江西阳光乳业股份有限公司监事会

2023年12月1日

附件：

第六届监事会非职工代表监事候选人简历：

1、肖爱国：男，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，畜牧兽医师职称，现任江西阳光乳业股份有限公司监事会主席，并任控股股东江西阳光乳业集团有限公司监事。

肖爱国先生未直接持有公司股份，与实际控制人、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，肖爱国先生不属于“失信被执行人”。

2、刘永平：男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。先后任公司奶站站长、销售中心经理，现任江西阳光乳业股份有限公司新零售部门经理。

刘永平先生未直接持有公司股份，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，刘永平先生不属于“失信被执行人”。