

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2024-041

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

## 山东龙大美食股份有限公司

### 关于补选第五届监事会非职工监事的公告

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

#### 一、关于监事辞职的情况说明

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事张玮女士递交的书面辞职报告。张玮女士因个人原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。辞去上述职务后，张玮女士不在公司及子公司担任任何职务。

张玮女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，张玮女士将继续按照有关规定和要求履行监事及监事会主席相关职责。截至本公告披露日，张玮女士未持有公司股份。

公司及监事会对张玮女士在监事任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、关于补选监事的情况

为保证监事会的正常运行，控股股东提名周雪琴女士为监事候选人，监事会对其任职资质审查后于2024年8月15日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》，同意提名周雪琴女士为公司第五届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

#### 三、备查文件

- 辞职报告；
- 监事提名函。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

监事会

2024年8月16日

附件：

### 周雪琴简历

周雪琴女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任新华文轩股份有限公司运营员、立信会计师事务所四川分所审计经理、四川蓝光发展股份有限公司审计经理、中国铁建股份有限公司四川分公司审计经理。现任蓝润发展控股集团有限公司审计高级经理。

周雪琴女士未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，未存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周雪琴女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。