



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2024-068

劲仔食品集团股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举的公告

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

鉴于公司第二届监事会监事成员任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年9月12日召开职工代表大会，经职工代表大会会议表决，会议选举李拓女士（简历详见附件）为公司第三届监事会的职工代表监事，将与公司2024年第一次临时股东大会选举出的两位非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与第三届监事会非职工监事任期一致。上述职工代表监事任职的资格和条件，符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度的相关规定。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

监事会

2024年9月14日

附件：

第三届监事会职工代表监事简历

李拓女士，1992年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2017年至2018年就职于深圳市豪恩科技集团股份有限公司任审计员。2019年至今历任劲仔食品集团股份有限公司审计员、审计主管，现任公司审计主管。

截止本公告日，李拓女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李拓女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。李拓女士的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，李拓女士未曾被认定为“失信被执行人”。