

东瑞食品集团股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及董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。

一、监事辞职情况

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事、监事会主席王展祥先生的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王展祥先生离任后监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，其辞职申请将自股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，王展祥先生仍将按照有关法律法规的要求继续履行其监事职责。

截至本公告披露日，王展祥先生持有公司A股股票4,518,528股，辞职后将遵守相关法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。王展祥先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王展祥先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，依法行使监事职权，公司监事会对王展祥先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

二、拟补选监事的情况

为保证公司监事会的正常运转，公司监事会拟提名黄海航先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，公司于2024年12月5日召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名非职工代表监事候选人的议案》，同意提名黄海航先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司

股东大会审议。

三、备查文件

- 1、王展祥先生辞职报告；
- 2、公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月六日

附件：

黄海航先生简历

男，出生于1971年2月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任河源市瑞昌饲料有限公司采购部经理，兼任东莞市安夏实业投资有限公司监事。

截至本公告日，黄海航先生间接持有公司0.24%的股权，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，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，不存在《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。