

证券代码：002702

证券简称：海欣食品

公告编号：2024-031

## 海欣食品股份有限公司

### 关于第七届监事会职工代表监事选举结果的公告

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。

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开职工代表大会，经职工代表大会民主选举，一致同意选举王磊先生为公司第七届监事会职工代表监事，与第七届监事会股东代表监事蒋荣龙先生、陈建宁女士共同组成公司第七届监事会，任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致。

职工代表监事简历如下：

王磊，男，1979年出生，中国国籍，汉族，无境外居留权，中共党员，研究生学历，毕业于解放军信息工程大学，厦门大学台湾研究院。现任公司党委书记，董事长助理。

王磊先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；王磊先生不存在《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；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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的情况。经在中国执行信息公开网查询，王磊先生不属于“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。

特此公告。

海欣食品股份有限公司监事会

2024年5月21日