

证券代码：872568

证券简称：鸿润食品

主办券商：国融证券

济宁鸿润食品股份有限公司

监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

由于公司原监事钱世洲先生辞任监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第三届监事会提名颜廷龙先生为公司第三届监事会监事候选人，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。

提名颜廷龙先生为公司监事，任职期限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，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

由于钱世洲因个人原因申请辞去监事职务，为不影响公司的监事会日常管理工作，现提名颜廷龙先生担任公司监事职务。

(三) 新任董监高人员履历

颜廷龙，男，1988 年 1 月出生，毕业于中国石油大学（华东），工商管理专业；2011 年 5 月至 2015 年 8 月，就职于无锡开普动力有限公司，任销售部经理；2015 年 10 月至今，就职于济宁鸿润食品股份有限公司，历任生产部操作工、车间班长、环

安部安全专员、环安部主任、环安部副经理、环安部经理、环安部副总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，在新任监事就任前，钱世洲先生继续履行监事相应职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任免不会对公司正常经营产生不利影响，公司全体监事仍将恪尽职守，按照法律法规和公司制度规范治理，维护公司及全体股东的合法权益。

三、备查文件

《济宁鸿润食品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

监事会

2024年6月17日