

证券代码：002820

证券简称：桂发祥

公告编号：2024-047

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》等相关规定，公司于2024年9月3日召开了第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，详见于指定媒体披露的《第四届监事会第二十一次会议决议公告》。

公司第五届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。经第四届监事会第二十一次会议审议通过，提名许雅君、王菲、徐燕青为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述候选人名单尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行等额选举；待股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（详见于指定媒体披露的《关于职工代表监事换届选举结果的公告》）共同组成公司第五届监事会，监事会构成符合相关法律法规的规定，任期三年，自2024年9月25日起至第五届监事会届满之日止。

备查文件：第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

监事会

二〇二四年九月四日

附非职工代表监事候选人简历如下：

许雅君女士，1975年10月出生，中国国籍，本科学历。现任公司监事会主席，天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司纪委副书记、监事、人力资源部部长。2017年3月至今任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司人力资源部部长；2017年12月至今任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司监事；2022年10月至今任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司纪委副书记；2022年12月至今任公司监事会主席；曾任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司纪委委员。

截至目前，许雅君女士未持有公司股票，在公司控股股东天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司任纪委副书记、监事、人力资源部部长，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、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其他关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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稽查，尚未有明确结论意见的情形。许雅君女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

王菲女士，1986年7月出生，中国国籍，研究生学历，中级工程师。现任公司监事、党群工作部部长、团委书记、人力资源部部长。2018年10月至今任公司党群工作部部长；2021年9月至今任公司监事；2022年12月至今任公司人力资源部部长；兼任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司纪委委员、桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司、天津桂发祥食品销售有限公司、天津艾伦糕点食品有限公司、桂发祥十八街麻花（北京）有限公司、秦皇岛北戴河缤纷假日酒店有限公司监事；曾任公司党务干事、天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司团委书记。

截至目前，王菲女士未持有公司股票，在公司控股股东天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司任纪委委员，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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稽查，尚未有明确结论意见的情形。王菲女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

徐燕青女士，1974年1月出生，中国国籍，大专学历。现任公司监事、品牌总监、行政管理部主任；2016年12月至今任行政管理部主任；2021年9月至今任公司监事；曾任公司品牌推广经理、市场部部长。

截至目前，徐燕青女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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稽查，尚未有明确结论意见的情形。徐燕青女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。