

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-067

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

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

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2024年11月26日在公司会议室召开，经与会职工代表审议表决，同意选举田元智先生担任公司第三届监事会职工代表监事，田元智先生简历见附件。

田元智先生将和公司股东大会选举出的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，第三届监事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

监事会

二〇二四年十一月二十八日

附件

职工代表监事简历

田元智先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北政法大学。1993年7月至1996年7月，任陕西秦岭水泥集团法律顾问。1996年8月至1998年6月，任深圳怡宝食品饮料有限公司法律顾问。1998年6月至1999年1月，任南海油脂工业（赤湾）有限公司法律顾问。1999年2月至2007年7月，就职于益海嘉里粮油（深圳）有限公司，历任法务主任、法务经理。2007年8月至今担任公司法务总监。2019年1月至今担任公司监事。2020年9月至今，担任公司证券事务代表。

截至公告日，田元智先生未持有公司股票，在轩郦（上海）企业管理咨询有限公司兼任执行董事职务，与持有公司5%以上有表决权股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。田元智先生未受过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；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且尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。，