

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2024-006

## 深圳市农产品集团股份有限公司 关于监事辞职暨增补监事的公告

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

### 一、监事辞职相关情况

2024年2月6日，深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会收到监事林映文女士的书面辞职报告，林映文女士因工作变动原因，辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》规定，此次监事辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会的正常运作，上述辞职申请自送达公司监事会时生效。

截至本公告披露日，林映文女士未持有公司股份。其承诺遵守相关法律法规关于在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五以及离任后半年内不转让公司股份等相关规定。

公司监事会对林映文女士任职期间勤勉尽责的工作态度及对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、增补监事相关情况

2024年2月7日，公司第九届监事会第八次会议审议通过了《关于增补监事的议案》。

根据法律法规及《公司章程》的有关规定，经控股股东推荐，公司监事会提名刘昕清女士为第九届监事会监事候选人（简历详见附件）。本事项尚须提交公司股东大会审议。刘昕清女士任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年二月八日

附件：监事候选人简历

刘昕清女士，1972年8月出生，大学本科学历，注册管理会计师。历任汕头经济特区对外商业总公司会计；深圳市农产品股份有限公司职员，会计员，计财部出纳主办、主任科员、部长助理、高级经理，资金结算及运营中心副主任，计财部副部长，财务和信息中心副总经理兼资金运营部部长，财务中心资金运营部部长，财务中心副总经理；深圳市农产品小额贷款有限公司总经理；深圳市农产品集团股份有限公司计划财务管理总部（资金管理中心）副总经理、总经理；深圳市农产品融资担保有限公司总经理。现任深圳农业与食品投资控股集团有限公司计划财务部总经理，深圳市深粮控股股份有限公司监事。

刘昕清女士不存在不得被提名为监事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

刘昕清女士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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论至情形；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情形。

刘昕清女士在公司控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司任计划财务部总经理，系公司控股股东推荐任职，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，刘昕清女士持有公司12300股股票。