



广东燕塘乳业股份有限公司

关于职代会选举第五届监事会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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会任期将于2022年12月19日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）等相关规定，为推进监事会换届工作进行顺利，保证监事会持续规范运作，公司于2022年12月1日召开了第四届职工代表大会第六次会议，民主选举陈淼女士为公司第五届监事会职工代表监事。陈淼女士将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会通过股东代表监事的任命之日起算。

陈淼女士符合《公司法》及公司《章程》等关于职工代表监事任职资格和任职条件的规定，不存在禁止任职的情形。

监事会确认，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

附件：陈淼女士的简历

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司监事会

2022年12月2日



附件：陈淼女士的简历

陈淼女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，本科学历，经济师。2008 年进入广东省燕塘投资有限公司工作，历任党群办主管、人事政工部部长助理、人事部副部长，2021 年起加入公司，历任人力资源部副部长，现任公司工会副主席。

陈淼女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等规定的不得担任公司职工代表监事的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认，陈淼女士不属于“失信被执行人”。