



# 温氏食品集团股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“温氏股份”）监事会近日收到了公司职工代表监事张祥斌先生的书面辞职报告，张祥斌先生因工作调整，申请辞去公司职工代表监事职务。

张祥斌先生原定任期为 2018 年 12 月 10 日至 2021 年 12 月 9 日。截至本公告日，张祥斌先生持有公司股份 21,947,791 股，占公司总股本的 0.34%；张祥斌先生的配偶郑妙红女士持有公司股份 2,818,538 股，占公司总股本的 0.04%。张祥斌先生及其配偶所持的公司股份仍将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及其承诺进行管理。

张祥斌先生辞职后，将导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。为保障监事会的正常运行，根据《公司法》、

《公司章程》等有关规定，公司于2021年3月31日上午在公司一楼会议室召开职工（会员）代表大会2021年第一次会议，经与会职工（会员）代表审议并一致同意，选举陈海枫先生（简历见附件）为第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工（会员）代表大会通过之日起至第三届监事会届满时止。

根据有关规定，张祥斌先生的辞职自新职工代表监事选举产生后生效。辞去职工代表监事后，张祥斌先生将在公司担任其他职务。

公司监事会对张祥斌先生在担任职工代表监事期间的尽职尽责及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司

监事会

2021年3月31日

## 附件：陈海枫先生简历

陈海枫先生，汉族，1980年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。本科学历。2003年进入温氏股份前身工作，2003年至2021年历任分公司技术员、技术部主任、经理、技术总监、副总经理、总经理。现任温氏股份行政管理部副总经理。

截至目前，陈海枫先生持有公司股份21,161,196股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；从未受到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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。