

证券代码：000639

证券简称：西王食品

公告编号：2023-012

西王食品股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）第13届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年4月26日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，选举刘琳女士为公司第14届监事会职工代表监事（个人简历附后），刘琳女士将与公司2022年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第14届监事会，任期三年（自股东大会选出新一届非职工代表监事之日起计算）。

上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。监事会成员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。

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会

2023年4月26日

第十四届监事会职工代表监事简历

刘琳女士：1986年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师，中共党员，现任公司职工监事、人事部副部长。

截至本公告日，刘琳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《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》第3.2.2条第一款规定不得被提名为公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形。