

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2024-004

金字火腿股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨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。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事吴开法先生的书面辞职报告。吴开法先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，吴开法先生未持有公司股票。公司监事会对吴开法先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

鉴于吴开法先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数且监事会职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于2024年3月1日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议并表决，选举张蕾女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第六届监事会任期届满时止（简历见附件）。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

2024年3月2日

附件：职工代表监事简历

张蕾，女，1988 年出生，中国国籍，共产党员，无境外永久居留权，沈阳农业大学细胞生物学硕士。2013 年 11 月至 2016 年 7 月任金字火腿股份有限公司行政人员；2016 年 8 月至 2017 年 7 月任金字食品有限公司行政人员；2017 年 8 月至 2023 年 1 月任金华金字火腿有限公司行政人员、人力行政部主管；2023 年 2 月至今任金字火腿股份有限公司行政办公室副主任。

张蕾未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份股东、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，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。