

安记食品股份有限公司 关于公司变更非职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事王天德先生提交的书面辞职申请，王天德先生因个人原因，申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事及监事会主席职务。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《安记食品股份有限公司章程》的规定，王天德先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，王天德先生将继续履行监事职责。王天德先生在担任前述职务期间内，恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司监事会对王天德先生在任职期间对公司发展及监事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！

为保证监事会的正常运行，公司于2024年10月27日召开第五届监事会第五次会议，审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，提名宋西顺先生为公司本届非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2024-037

宋西顺简历：

男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学，中文专业，硕士学位。曾任职于厦门理工学院文化发展研究院副院长，中银（厦门）律师事务所兼职律师、理工学院文化产业学院副院长、厦门市人事争议仲裁委员会仲裁员。

截至本公告披露日，宋西顺先生未直接或间接持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司监事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。