

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2024-046

香飘飘股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

香飘飘股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事张丽萍女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年12月3日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2024-041）。

为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年12月9日召开了职工代表大会，全体与会职工代表一致同意选举杨涵漪女士（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

香飘飘股份有限公司监事会

2024年12月10日

附件：

杨涵漪女士简历

杨涵漪女士，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于宁波大学。曾任职于湖州伊利公司销售经理助理，2006年4月起担任公司销售内勤，2010年起担任公司副总助理，2020年起担任媒介部媒介经理，2021年起担任公司工会主席。

截至本公告披露日，杨涵漪女士未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东担任职务，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；杨涵漪女士不存在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的情形，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。