

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2025 - 009

皇氏集团股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2025年2月5日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面及微信等方式于2025年1月26日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司第七届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会提名石爱萍女士、黄升群先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

该议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行选举。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年二月六日

附：公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历

石爱萍女士：1982年出生，本科学历。2006年10月至2008年5月任公司董事长秘书，2008年6月至2014年5月任公司项目办经理，2014年5月至今任公司行政中心总监，2021年9月开始兼任皇氏乳业集团有限公司副总经理，2012年5月至今任公司监事，并自2015年3月起至今任公司监事会主席。

截至本公告披露日，石爱萍女士持有公司股份14,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；不存在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的情形；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条规定的不得担任监事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

黄升群先生：1976年出生，大专学历，工程师。2002年10月进入公司工作，曾担任公司乳品厂班长、车间主任等职务，2008年3月至2018年6月任乳品厂副厂长，全面负责总部乳品厂生产管理工作；2018年7月至今任广西皇氏乳业有限公司厂长，全面负责总部乳品厂生产管理和设备技术、技改等工作；2023年4月份至今任皇氏来宾乳业有限公司生产总监，全面负责生产管理和来宾工厂经营工作；2015年3月至今任公司监事。

截至本公告披露日，黄升群先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；不存在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的情形；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条规定的不得担任监事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。