

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2022-024

四川天味食品集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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个别及连带责任。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司于2022年3月29日召开2022年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举公司监事会职工代表监事的议案》，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举罗富丽女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期与公司第五届监事会任期一致。

本次选举产生的职工代表监事将与公司2021年年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会将继续履行相应的职责。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司监事会

2022年3月31日

附件：职工代表监事简历

罗富丽，女，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2014年3月加入本公司。历任本公司行政专员，现任公司后勤主管。

截至本公告披露日，罗富丽女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。