

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：

2022-050

## 承德露露股份公司 关于提名公司董事候选人的公告

本公司及董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。

承德露露股份公司（以下简称“公司”）非独立董事曾波先生因工作原因不再担任公司第八届董事会非独立董事及战略委员会委员职务，独立董事董国云先生因担任公司独立董事将满六年申请辞去公司第八届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。公司已于2022年10月19日在指定信息披露媒体披露了《关于公司董事辞职的公告》（公告编号2022-047）。

为保障公司董事会正常运作，公司于2022年10月26日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会审核，董事会提名施佩影女士为公司第八届董事会非独立董事候选人、刘婷女士为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），任期自股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，并将上述事项提交公司2022年第一次

临时股东大会审议。公司独立董事对上述提名事项发表了同意的独立意见。

上述董事候选人经股东大会审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二二年十月二十七日

#### 1、施佩影女士简历：

施佩影女士，1986年11月生，浙江永康人，中共党员，本科学历，食品科学与工程专业。历任浙江北极品水产有限公司总经理，现任浙江北极品水产有限公司执行董事、大洋世家（浙江）股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，施佩影女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾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《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件

且不是失信被执行人。

## 2、刘婷女士简历：

刘婷女士，1983年4月出生，中国国籍，中共党员，毕业于中国人民大学，博士研究生，历任北京工商大学商学院MPAcc中心执行主任、北京工商大学商学院国际交流与认证办公室执行主任、正星科技股份有限公司独立董事等，现任北京工商大学商学院会计系副教授、硕士生导师，北京赛微电子股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，刘婷女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾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《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。