

## 陈克明食品股份有限公司

### 关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月24日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

原董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员谭宇红女士因个人原因申请辞职,为了保障董事会专门委员会工作的顺利开展,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司董事长陈克明先生提名,公司第五届董事会决定选举刘昊宇先生担任公司第五届董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员,任期自股东大会审议通过《关于补选独立董事的议案》之日起至第五届董事会任期届满时止;选举赵宪武先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员,选举舒畅女士担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止;其他委员会委员保持不变。

本次选举完成后,公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下:

一、战略委员会:陈克明先生(主任委员)、陈克忠先生、段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、赵宪武先生、刘昊宇先生

二、审计委员会:舒畅女士(主任委员)、赵宪武先生、陈克忠先生

三、提名委员会:刘昊宇先生(主任委员)、赵宪武先生、陈宏先生

四、薪酬与考核委员会:赵宪武先生(主任委员)、舒畅女士、陈晖女士

特此公告

陈克明食品股份有限公司

董事会

2021年8月25日