

陈克明食品股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2021年10月21日上午以现场结合通讯的方式召开,本次会议于2021年10月15日以电话及电子邮件形式发出通知,由董事长陈克明先生召集和副董事长陈晖女士主持,本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。公司全体监事和部分高管列席。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

1、《关于公司2021年三季度报告全文的议案》

内容:《陈克明食品股份有限公司2021年第三季度报告全文》(公告编号:2021-079)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

2、《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》

内容:根据《克明面业2018年股票期权激励计划(草案)》规定,公司将

注销已离职的 3 名原激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权 13.5 万份。

具体详见 2021 年 10 月 22 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2021-080）。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

3、《关于聘任公司副总经理的议案》

内容：因公司经营管理需要，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任谭宇红女士为公司副总经理，分管公司人力资源部，任期自第五届董事会第二十四次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止（简历附后）。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日

一、谭宇红女士简历

谭宇红，女，中国国籍，无境外居留权，1976年9月出生，本科学历，1999—2000年，任职新华社驻湘记者站，2000—2004年，任深圳市辰通信息技术有限公司人事主管，2004—2014年任益海嘉里营销有限公司培训部总监，2014—2016年任中集集团中集学院学习发展总监，2019年5月31日—2021年9月10日任陈克明食品股份有限公司独立董事。

谭宇红女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。