

陈克明食品股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第五届董事会将于2022年5月31日任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2022年4月25日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。经公司第五届董事会第二十七次会议审议，董事会同意提名陈克明先生、陈克忠先生、段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、陈燕女士、邓冰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司第五届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查，确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》《上市公司独立董事规则》、《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》等规定的任职条件。公司独立董事也发表了明确同意的独立意见。公司第六届董事会董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的有

关规定，董事候选人选举通过后公司第六届董事会董事兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求；独立董事候选人赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生均已取得独立董事资格证书，其中赵宪武先生为会计专业人士。王闯女士尚未取得独立董事资格证书，其已向公司董事会作出书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。相关任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议。

二、独立董事意见

经审核，我们认为：本次董事会换届选举董事候选人的提名推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效；董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。独立董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备独立董事候选人的相应条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况。

我们一致同意公司董事会提名陈克明先生、陈克忠先生、段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、陈燕女士、邓冰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

三、其他说明

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2021年度股东大会选举，并采用累积投票制分别逐项表决选举非独立董事和独立董事，共同组成公司第六届董事会，公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据《公司法》、《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第五届董事会全体董事在任职期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件 1：第六届董事会非独立董事候选人简历

附件 2：第六届董事会独立董事候选人简历

陈克明食品股份有限公司

董事会

2022年4月26日

附件1：第六届董事会非独立董事候选人简历

1、陈克明先生简历

陈克明，男，中国国籍，无境外居留权，1952年2月出生。1984年开始从事挂面生产和技术研究；1997年创建南县克明面业制造有限责任公司（克明面业股份有限公司前身）；现任公司董事长。陈克明先生为中国粮食行业协会小麦分会理事会副会长，中国粮食行业协会第六届副会长、益阳市农业产业化龙头企业协会会长、湖南省粮食行业协会第四届理事会副会长。曾获“湖南省优秀民营企业家”、“湖南省新农村建设‘十大’新闻人物”、“2015年度中国食品科学技术学会科技创新奖——突出贡献奖”。

陈克明先生为公司实际控制人，现持有本公司股票194.43万股。陈克明先生不存在《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；也不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询，陈克明先生不属于失信被执行人。

2、陈克忠先生简历

陈克忠，男，中国国籍，无境外居留权，1958年11月出生。1981年4月至1997年6月曾任湖南省华容县北景港供销社会计，商店经理，华容县梅田湖供销社副主任、主任。1997年7月至2001年3月任华容县供销联社副主任。2001年4月至2003年12月任公司副总经理兼营销总监，2004年-2016年任公司总经理。现任公司董事、阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司董事长。

陈克忠先生现持有本公司股票87.75万股，与公司实际控制人陈克明先生为兄弟关系。陈克忠先生不存在《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；也不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询，陈克忠先生不属于失信被执行人。

3、段菊香女士简历

段菊香，女，中国国籍，无境外居留权，1956年9月18日出生。2007年3月至2013年4月，任公司董事；2014年至今，任湖南赤松亭农牧有限公司执行董事兼总经理；2016年至今，任公司董事。

段菊香女士现持有本公司股票0.89万股，与公司实际控制人陈克明先生为配偶关系，与副董事长陈晖女士为母女关系。段菊香女士不存在《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；也不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询，段菊香女士不属于失信被执行人。

4、陈晖女士简历

陈晖，女，中国国籍，无境外居留权，1977年12月出生，硕士研究生。曾任公司财务经理、采购经理、人力资源部经理、总经理助理，2010年至2016年任公司副总经理，2016年至今任公司董事，2020年至今任公司副董事长。

陈晖女士现持有本公司股票17.49万股，与公司实际控制人陈克明先生为父女关系，与董事段菊香女士为母女关系。陈晖女士不存在《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；也不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询，陈晖女士不属于失信被执行人。

5、陈宏先生简历

陈宏，男，中国国籍，无境外居留权，1979年7月出生，本科学历。曾任青岛中集制造有限公司采购员，陈克明食品股份有限公司采购部、设备部负责人，公司总经理助理。2010年至2016年4月，任公司副总经理，2016年至今任公司总经理。

陈宏先生现持有本公司股票392.67万股，与公司实际控制人陈克明先生为父子关系，与董事段菊香女士为母子关系，与董事陈晖女士为姐弟关系。陈宏先生不存在《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；也不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询，陈宏先生不属于失信被执行人。

6、陈燕女士简历

陈燕，女，中国国籍，无境外居留权，1984年11月出生，本科学历，法学学士。2007年7月至2009年1月任职于湖南湘北律师事务所；2009年1月至2010年7月任职于湖南通程律师事务所；2010年7月至今任职于公司，2014年8月至2019年5月30日担任公司证券事务代表；2019年至今任公司董事会秘书。

陈燕女士现持有本公司股票30.00万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。陈燕女士不存在《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；也不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询，陈燕女士不属于失信被执行人。

7、邓冰先生简历

邓冰，男，中国国籍，无境外居留权，1982年12月出生，研究生学历。2008年4月至2009年12月任职于中国互联网新闻中心，2010年1月至2010年12月任职于新东方科技教育集团，2011年2月至2021年4月任职于湖南省财信信托有限责任公司，2021年5月至今任湖南省财信资产管理有限公司副总裁。

邓冰先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，在持有公司百分之五以上股份的股东湖南省财信资产管理有限公司担任副总裁。邓冰先生不存在《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；也不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规

定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询，邓冰先生不属于失信被执行人。

附件2：第六届董事会独立董事候选人简历

1、赵宪武先生简历

赵宪武，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，1972年11月出生，中国共产党党员，工商管理硕士，具有注册会计师、资产评估师资格，高级会计师，中国注册会计师协会资深会员、湖南省会计咨询专家。2012年至2016年，任国防科技大学投资评审中心主任；2016年至2018年任泰富重装集团财务管理中心总经理；2018年至2020年任湖南英特有限责任会计师事务所、湖南英特资产评估有限公司副总经理；2021年4月至今担任华天酒店集团股份有限公司独立董事；2021年5月至今担任公司独立董事；2021年6月至今担任湖南金天铝业高科技股份有限公司独立董事；2022年2月至今担任湖南发展资产管理集团有限公司外部董事；现任湖南省注册会计师协会、湖南省资产评估协会专业技术委员会副主任、专业发展部主任。

赵宪武先生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。赵宪武先生不存在《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；也不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询核实，赵宪武先生不属于国家法院公布的失信被执行人。

2、刘昊宇先生简历

刘昊宇，男，中国国籍，无境外居留权，1979年3月出生，研究生学历。2001

年7月至2005年2月，任职中国食品工业（集团）公司中外食品杂志社，任编辑；2005年2月至今，任职中国食品科学技术学会，目前任副秘书长兼办公室主任。

刘昊宇先生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。刘昊宇先生不存在《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；也不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询核实，刘昊宇先生不属于国家法院公布的失信被执行人。

3、马胜辉先生简历

马胜辉，男，中国国籍，无境外居留权，1986年11月出生，管理学博士学位。2016年至2019年任职于瑞士苏黎世大学，担任高级研究员、讲师。2017年1月至12月担任英国剑桥大学访问学者。2019年9月至今任职于复旦大学管理学院，担任企业管理系副教授、博士生导师。长期从事企业战略管理、公司治理、组织变革等领域的教学与研究工作。

马胜辉先生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。马胜辉先生不存在《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；也不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

经查询核实，马胜辉先生不属于国家法院公布的失信被执行人。

4、王闯女士简历

王闯，女，中国国籍，无境外居留权，1983年3月出生，本科学历。2010年1月至2012年10月，任正略钧策集团股份有限公司咨询顾问；2012年10月至2017年2月，任北京聚商圈网络科技有限公司咨询事业部总经理；2017年2月至2018年4月，任深圳月来悦美母婴健康管理公司总经理；2018年4月至2019年5月，任丰控集团有限公司副总裁、马镇集团文旅有限公司总经理；2019年5月至2021年2月，任南京市秦淮区天熙医疗美容门诊部总经理；现任广州天盛企业管理顾问有限公司咨询顾问。

王闯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。王闯女士不存在《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；也不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询核实，王闯女士不属于国家法院公布的失信被执行人。