

陈克明食品股份有限公司

关于选举第六届董事会董事长、副董事长及各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 2022 年 5 月 18 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员的议案。现将相关情况公告如下：

一、选举董事长的情况

第六届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 18 日审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举陈克明先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

董事长陈克明先生简历详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-022）。

二、选举副董事长的情况

第六届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 18 日审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，选举陈晖女士为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

副董事长陈晖女士简历详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：

2022-022)。

三、选举董事会各专门委员会委员的情况

第六届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 18 日审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，选举董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）。

董事会各专门委员会委员组成情况如下：

- 1、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、王闯女士、马胜辉先生
- 2、审计委员会：赵宪武先生（主任委员）、陈克明先生、马胜辉先生
- 3、提名委员会：王闯女士（主任委员）、陈晖女士、刘昊宇先生
- 4、薪酬与考核委员会：马胜辉先生（主任委员）、陈晖女士、刘昊宇先生

以上董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

董事会各专门委员会简历详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-022）。

特此公告

陈克明食品股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日