

证券代码：002661

证券简称：克明食品

公告编号：2023-054

陈克明股份有限公司

关于公司非独立董事辞职的公告

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。

陈克明股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）董事会于近日收到公司非独立董事陈克忠先生提交的书面辞职报告，陈克忠先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任上市公司任何职务。

根据《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，陈克忠先生在任期内辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司及董事会的日常运作产生影响。公司将尽快按法定程序补选新任董事。

截至本公告披露日，陈克忠先生持有公司股份 87.75 万股。陈克忠先生原定任期终止日期为 2025 年 5 月 18 日，其离任后，仍将继续遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件的相关规定。

公司对陈克忠先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

陈克明股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日