

陈克明食品股份有限公司

关于补选非独立董事及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2023年6月9日召开了第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》、《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》,现将相关事项公告如下:

一、补选非独立董事的情况

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,提升董事会集体决策的优势,根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,经股东提名,并经公司董事会提名委员会审核,董事会同意补选陈灿女士为公司非独立董事(简历附后),任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

本次补选后,公司董事会中,兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

二、补选董事会专门委员会委员的情况

原董事会战略委员会委员陈克忠先生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,公司第六届董事会拟选举陈灿女士担任公司第六届董事会战略委员会委员,任期自股东大会审议通过《关于补选非独立董事的议案》之日起至第六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,公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下:

1、战略委员会：陈克明先生（主任委员）、段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、陈灿女士、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。

特此公告。

陈克明股份有限公司

董事会

2023年6月10日

陈灿女士简历

陈灿，女，中国国籍，无境外居留权，1984年7月出生，本科学历，法学学士。2006年9月至2009年3月任职于青岛中集冷藏箱制造有限公司；2012年11月至2014年7月任职于陈克明食品有限公司财务部；2015年3月至今任职于湖南克明食品集团有限公司。

陈灿女士通过控股股东湖南克明食品集团有限公司间接持有上市公司股票558.41万股，与公司董事陈克明先生、段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生存在亲属关系。陈灿女士不存在《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《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，陈灿女士不属于失信被执行人。