

证券代码：002661

证券简称：克明食品

公告编号：2023-095

## 陈克明食品股份有限公司

### 关于聘任公司终生名誉董事长暨关联交易的公告

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10月25日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司终生名誉董事长暨关联交易的议案》。根据公司经营发展需要，拟聘任陈克明先生担任公司终生名誉董事长，具体情况如下：

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易事项

鉴于陈克明先生是公司的创始人和实际控制人，在担任公司董事长期间始终秉持艰苦奋斗的精神，不断夯实主业，为公司的发展壮大倾注大量心血，为公司的长期健康发展奠定了坚实的基础，带领公司发展成为国内挂面行业领先的民营食品高科技企业，并成功在深圳证券交易所主板上市，为公司的发展做出了重大贡献。公司聘请陈克明先生担任公司终生名誉董事长，任期与第六届董事会任期保持一致，津贴为50万元/年（税前）。

##### （二）关联关系说明

因陈克明先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。

##### （三）董事会审议情况

2023年10月25日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司终生名誉董事长暨关联交易的议案》，独立董事已经事前认可并

发表了同意的独立意见。

#### （四）交易生效所需履行的审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项无须提交股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

#### 二、关联方基本情况

姓名	陈克明
性别	男
国籍	中国
住所	湖南省南县南洲镇仁里巷***号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否
是否属失信被执行人	否

目前，陈克明先生直接持有公司股票 1,944,347 股，陈克明先生为公司实际控制人，系董事段菊香女士的配偶，公司董事陈晖女士、董事兼总经理陈宏先生系陈克明先生的子女，董事陈灿女士系陈克明先生弟弟陈克忠先生的女儿。除此之外，陈克明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

#### 三、关联交易定价策略及定价依据

本次关联交易发生的津贴，系参照公司第六届董监高薪酬标准制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形。

#### 四、本次交易的目的与对公司的影响

陈克明先生担任公司终身名誉董事长后，将继续为公司战略发展、未来规划等方面建言献策，利用其在研发技术、战略统筹等方面的丰富经验，在公司管理优化、推进企业文化传播与发展等方面给予指导和帮助，利用其的社会威望和资源等优势为公司的发展提供有利支持，通过自身拥有的专业知识和学术才能对公司

相关领域的发展提供有利的智力支持，更好地保障公司持续、健康、稳定发展，以更好的业绩回报股东、回报社会。

## 五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至今，除 1-10 月在公司领取薪酬外，公司未与陈克明先生本人发生关联交易，公司与陈克明先生控制的企业累计发生关联交易总金额为 669.55 万元，其中与湖南克明味道食品股份有限公司发生日常关联交易金额为 660.32 万元，该关联交易已经 2022 年年度股东大会审议通过。

## 六、独立董事事前认可意见及独立意见

### 1、独立董事事前认可意见

本次拟聘请陈克明先生担任公司终生名誉董事长的津贴，系参照公司第六届董监高薪酬标准制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议，关联董事应当回避表决。

### 2、独立董事的独立意见

独立董事认为聘请陈克明先生担任公司终生名誉董事长的津贴为 50 万元/年，系参照公司第六届董监高薪酬标准制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项在董事会审议过程中，关联董事依法进行了回避表决，审议程序合法、合规。

## 七、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议。

2、第六届监事会第十三次会议决议。

3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事宜的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2023年10月26日