

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2023-031

仲景食品股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、 证券事务代表的公告

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。

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月1日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生公司第六届董事会、监事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生公司第六届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任公司高级管理人员和其他相关人员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

（一）第六届董事会成员

非独立董事：孙锋先生（董事长）、朱新成先生（副董事长）、李明黎先生、刘红玉先生、杨丽女士、贾雨明先生

独立董事：张中义先生、张德芬女士、叶建华先生

第六届董事会任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，其中根据独立董事连任时间不得超过六年的规定，张德芬女士任期至2025年10月24日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例不低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）第六届董事会各专门委员会情况

公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：孙锋先生（主任委员）、朱新成先生、张中义先生

2、审计委员会：叶建华先生（主任委员）、朱新成先生、张中义先生

3、提名委员会：张中义先生（主任委员）、朱新成先生、张德芬女士

4、薪酬与考核委员会：张德芬女士（主任委员）、杨丽女士、叶建华先生

上述委员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，其中根据独立董事连任时间不得超过六年的规定，张德芬女士任期至 2025 年 10 月 24 日止。

二、第六届监事会组成情况

非职工代表监事：摆向荣女士（监事会主席）、孙晨女士

职工代表监事：李小静女士

第六届监事会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法规的要求。

三、公司聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的情况

1、总经理：朱新成先生

2、副总经理：贾雨明先生、王文韬先生、李长春先生、郭建伟先生、张永安先生

3、总经理助理：吴星亮先生、赵盈颖女士

4、财务负责人：王荷丽女士

5、董事会秘书：王飞女士

6、审计部负责人：赵春侠女士

7、证券事务代表：余月女士

上述高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见。

公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电 话：0377-69766006

传 真：0377-69680033

电子邮箱：zhongjing@zhongjing.com.cn

联系地址：河南省西峡县工业大道北段 211 号

四、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

1、公司第五届董事会董事孙耀志先生、张明华先生在本次换届选举工作完成后，不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，且不在公司担任其他任何职务。

2、公司第五届监事会监事孙伟先生在本次换届选举工作完成后，不再担任公司监事职务，继续在公司担任其他职务。

3、公司第五届董事会聘任的高级管理人员杨丽女士，在本次换届选举工作完成后，不再担任公司副总经理职务，继续在公司担任董事职务。

截至本公告披露日，孙耀志先生未直接持有公司股份，张明华先生持有公司股份 750,000 股，孙伟先生持有公司股份 750,000 股，杨丽女士持有公司股份 1,500,000 股，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。届满离任后，其股份变动将继续遵守《公司法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司对孙耀志先生、张明华先生、孙伟先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

- 1、仲景食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、仲景食品股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
- 3、仲景食品股份有限公司第六届监事会第一次会议决议；
- 4、仲景食品股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2023 年 6 月 1 日