

佳禾食品工业股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会。本届董事会共有董事 7 人，分别为非独立董事柳新荣先生、柳新仁先生、张建文先生、梅华先生，独立董事尉安宁先生、贝政新先生、王德瑞先生，其中王德瑞先生为会计专业人士。2021 年第三次临时股东大会选举产生了公司第二届监事会非职工代表监事 2 人，分别为周月军先生和许海平先生；周月军先生和许海平先生与公司在 2021 年 12 月 14 日召开的职工代表大会会议中选举产生的第二届监事会职工代表监事陈建强先生共同组成公司第二届监事会。至此，公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，公司第二届董事会、监事会任期三年，自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至届满为止。

2021 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于佳禾食品工业股份有限公司选举公司董事长的议案》《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司总经理的议案》《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司副总经理的议案》《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司财务总监的议案》《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司董事会秘书的议案》《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司证券事务代表的议案》《关于佳禾食品工业股份有限公司选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司内部审计负责人的议案》，选举产生了公司第二届董事会董事长、第二届董事会各专门委员会委员，聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及内部审计负责人。

同日，公司召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举产生了第二届监事会主席。现将具体情况公告如下：

（一）选举第二届董事会董事长

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举柳新荣先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。柳新荣先生简历详见公司于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

（二）公司第二届董事会专门委员会组成人员

根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的规定，公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会：柳新荣先生、张建文先生、尉安宁先生，其中，柳新荣先生为召集人。

2、审计委员会：王德瑞先生、贝政新先生、柳新仁先生，其中，王德瑞先生为召集人。

3、提名委员会：尉安宁先生、贝政新先生、柳新荣先生，其中，尉安宁先生为召集人。

4、薪酬与考核委员会：尉安宁先生、贝政新先生、柳新荣先生，其中，尉安宁先生为召集人。

上述董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会中召集人（主任委员）王德瑞先生为会计专业人士。上述专门委员会委员的简历详见公司于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

（三）选举公司第二届监事会主席

公司第二届监事会非职工代表监事与职工代表监事已分别经 2021 年第三次临时股东大会及公司职工代表大会会议选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会选举周月军先生为第二届监事会主席，任期自监事会审

议通过之日起至本届监事会届满。周月军先生的简历详见公司于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

（四）聘任公司高级管理人员

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会同意聘任柳新荣先生为公司总经理，聘任柳新仁先生、张建文先生、徐伟东先生为公司副总经理，聘任柳新仁先生为董事会秘书，聘任沈学良先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

柳新荣先生、柳新仁先生、张建文先生简历详见公司于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。徐伟东先生、沈学良先生简历详见附件。

公司独立董事对以上聘任的高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力和履职能力等方面进行认真审查后，对本次董事会聘任的副总经理、财务总监发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《佳禾食品工业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（五）聘任公司证券事务代表

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会同意聘任郜忠兰女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

郜忠兰女士未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得董事会秘书资格证书，具备履职所需的任职条件，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职要求。郜忠兰女士简历详见附件。

证券事务代表的联系方式如下：

- 1、电话：0512-63497711-836
- 2、传真：0512-63497733
- 3、Email：ir@kingflower.com
- 4、地址：江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号

（六）聘任内部审计负责人

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会同意聘任韩庆国先生为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。韩庆国先生简历详见附件。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2021年12月31日

附件简历：

徐伟东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，大专学历。曾任苏州佳格食品有限公司部门经理；苏州润喆食品有限公司经理；佳禾食品制造总监；苏州优尔食品工业有限公司副总经理。2017年至今就职于佳禾食品。现任本公司副总经理。

沈学良先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年5月出生，本科学历，高级会计师。曾任苏州亨利国际贸易有限公司会计；2006年5月起就职于佳禾食品，2014年10月至2019年10月任佳禾食品财务经理。2019年10月至今任佳禾食品财务总监。

郜忠兰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年12月出生，硕士研究生学历，高级人力资源师。曾在钡泰电子（苏州）有限公司、朗维纺织机械（苏州）有限公司任职；2011年11月起就职于佳禾食品，历任管理部经理、质量环安经理、人力资源经理、总经理助理等，2018年12月起担任公司证券事务代表。

韩庆国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年11月出生，本科学历。曾在泰兴市劳动服务公司劳务队、泰兴市飞叶电器厂、江苏隆力奇集团公司、上海佳格食品有限公司工作；2009年10月起就职于佳禾食品，曾任法务主管。2021年4月起担任公司内审副经理。