

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2024-010

烟台双塔食品股份有限公司

关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）原第六届董事会非独立董事丛臻亭先生因个人原因辞去公司董事职务，为了保证董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和《公司章程》的有关规定，公司于2024年4月19日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意推选姜佳秀为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，候选人简历详见附件。

本次补选非独立董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事专门委员会就上述事项进行了决议表决并通过了该议案，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见》。

本议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：补选第六届董事会非独立董事候选人简历

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日

附件：

董事候选人简历

姜佳秀女士，中国国籍，无境外居留权，1992 年出生，专科学历，曾任职于招远市罗山旅游开发管理有限公司，烟台双塔食品股份有限公司，现就职于招远君兴农业发展中心。姜佳秀女士目前未持有本公司股票。

姜佳秀女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳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；最近三年内未受到深圳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。不存在失信行为，不属于“失信被 执行人”。