

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2020-088

## 千禾味业食品股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事崔霞女士已于 2020 年 9 月 22 日申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会与审计委员会的职务。具体内容详见 2020 年 9 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《千禾味业关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临 2020-078）。

公司独立董事李江涛先生已于 2020 年 9 月 28 日申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会的职务。具体内容详见 2020 年 9 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《千禾味业关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临 2020-079）。

公司控股股东伍超群先生提名何真女士（简历附后）、罗宏先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，经审查，罗宏先生、何真女士均符合独立董事任职资格的相关要求。公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意补选何真女士为公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员，同意补选罗宏先生为公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述独立董事候选人任职资格已经在上海证券交易所备案通过。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2020年11月14日

#### 附：独立董事候选人简历

1、罗宏先生，男，1971年生，中国国籍，西南财经大学会计学院教授，博士生导师，现代会计研究所所长。1990年至1994年在中南工学院(后更名为:南开大学)经济学专业学习并获得学士学位；1994年至2003年在中南工学院会计系任助教、讲师、副教授；2000年至2002年在中南财经政法大学学习并获得管理学硕士学位；2006年至2008年在西南财经大学担任会计学院副教授；2003年至2006年在暨南大学学习并获得管理学博士学位；2008年至今在西南财经大学担任会计学院教授、博士生导师，任现代会计研究所所长。

2、何真女士:女，1976年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学博士学位；现任西南民族大学法学院副教授，宪法与行政法教研室主任，硕士生导师；现兼任鲜活控股股份有限公司、四川能投发展股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司独立董事，资阳农村商业银行股份有限公司监事。