

绝味食品股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及其全体董事、全体监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。

一、董事会换届相关事项

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2021年11月29日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》，第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）提名戴文军先生、陈更先生、蒋兴洲先生、王震国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

（二）提名廖建文先生、杨德林先生、朱玉杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第五届董事会董事任期自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事候选人廖建文先生、杨德林先生、朱玉杰先生已根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定，参加上海证券交易所组织的独立董事培训，并取得独立董事资格证书。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；本次提名是在充分

了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得任职的情形；同意上述人员担任绝味食品股份有限公司第五届董事会董事候选人，提请公司 2021 年第四次临时股东大会审议。任期自该次股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。

二、监事会换届相关事项

公司第四届监事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

（一）非职工代表监事

公司于 2021 年 11 月 29 日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张高飞先生、崔尧先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。公司第五届监事会监事任期自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。

（二）职工代表监事

公司于 2021 年 11 月 29 日召开 2021 年职工代表会，经公司职工代表民主选举，决定推举彭浩女士为绝味食品股份有限公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。

特此公告。

绝味食品股份有限公司

2021 年 11 月 30 日

附件：

绝味食品股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

1、戴文军（非独立董事）

1968 年出生，男，中国国籍，有境外永久居留权，长江商学院 EMBA。曾任株洲千金药业股份有限公司市场部经理。现任绝味食品股份有限公司董事长和总经理。

2、王震国（非独立董事）

1976 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任中国电子科技集团第十四研究所项目经理，上海爱为乐帮网络科技有限公司执行董事，虎童股权投资基金管理(天津)有限公司董事总经理，广州惠威电声科技股份有限公司独立董事。现任绝味食品股份有限公司董事。

3、陈更（非独立董事）

1963 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任湖南锻造厂副科长、处长，株洲千金药业股份有限公司部门经理、营销总监、副总经理。现任湖北香连药业有限责任公司董事、绝味食品股份有限公司董事。

4、蒋兴洲（非独立董事）

1970 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；曾任西安中萃汉斯(可口可乐)食品有限公司销售经理，广东健力宝集团销售总公司总经理，广州立白企业集团有限公司市场中心总经理/销售总公司总经理，白象食品集团执行总裁，广州王老吉餐饮管理有限公司董事、总经理。现任绝味食品股份有限公司董事。

5、廖建文（独立董事）

1967 年出生，男，美国国籍，博士研究生学历，拥有 25 年在战略、投资和领导力方面跨越学术界和工业界的全球职业经历。曾任京东首席战略官，主要负责集团的战略规划、战略合作、集团品牌和公关以及重大的战略投资并购。还曾担任长江商学院副院长、战略创新与创业管理实践教授、长江创新研究中心学术主任。也曾是美国伊利诺理工大学斯图尔特商学院 (Stuart School of Business, Illinois Institute of Technology) 的终身教授。还曾任中国联合网络通信股份有限公司（中国联通）和永辉超市股份有限公司董事。并于 2014

年至 2020 年期间任职本公司独立董事。

6、杨德林（独立董事）

1962 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任职于 MIT 斯隆管理学院富布莱特学者，清华大学经济管理学院技术经济与管理系历任讲师、副教授、教授。现任清华大学经济管理学院创新创业与战略系教授，青矩技术股份有限公司独立董事，长江出版传媒股份有限公司独立董事，北京恒业世纪科技股份有限公司独立董事，绝味食品股份有限公司独立董事。

7、朱玉杰（独立董事）

1969 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，非执业注册会计师。现任清华大学经济管理学院金融系教授、教学办公室学术主任，教育部金融类教指委副主任委员，诚志股份有限公司监事会主席，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事，绝味食品股份有限公司独立董事。

附件：

绝味食品股份有限公司第五届监事会监事候选人简历

1、张高飞（非职工监事）

1974年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任湖北楚冠生物工程有限公司招商部经理、广东康人药业有限公司招商部经理、深圳同安药业有限公司招商部经理。现任绝味食品股份有限公司监事。

2、崔尧（非职工监事）

1973年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任巨人集团子公司经理，正大青春宝集团分公司经理，安康北医大分公司经理。现任上海绝配柔性供应链服务有限公司执行董事，绝味食品股份有限公司监事、供应链总监。

3、彭浩（职工监事）

1982年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，人力资源管理师。曾任长沙共同广告传播有限公司总监助理。现任绝味食品股份有限公司职工监事、总经理办公室经理。