

证券代码：300268

证券简称：佳沃食品

公告编号：2022-043

## 佳沃食品股份有限公司 关于调整董事会各专门委员会委员及 选举监事会主席的公告

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。

### 一、第四届董事会各专门委员会委员调整情况

鉴于公司原独立董事石慧女士辞去第四届董事会独立董事、审计委员会委员以及提名、薪酬与考核委员会召集人职务，公司补选陈景善女士为公司第四届董事会独立董事。同时，为优化公司治理结构，公司董事会专门委员会由战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会调整为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。以上事项均已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，对各专门委员会委员调整如下：

#### 调整前：

##### 战略委员会

召集人：陈绍鹏

委员：郭祥云、万小骥

##### 审计委员会

召集人：王全喜

委员：石 慧、周庆彤

##### 提名、薪酬与考核委员会

召集人：石 慧

委员：郭祥云、吴宣立

#### 调整后：

##### 战略委员会

召集人：陈绍鹏

委员：郭祥云、万小骥

**审计委员会**

召集人：王全喜

委员：陈景善、周庆彤

**提名委员会**

召集人：郭祥云

委员：王全喜、陈绍鹏

**薪酬与考核委员会**

召集人：陈景善

委员：郭祥云、吴宣立

**二、选举第四届监事会主席情况**

鉴于公司原监事会主席佟晓琳女士辞去第四届监事会主席、监事职务，经公司 2021 年年度股东大会审议通过，补选王维勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

经公司全体监事一致推举，公司监事会选举王维勇先生为监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止（王维勇先生简历见附件）。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 10 日

**附件：王维勇先生简历：**

王维勇，男，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中国人民大学。历任新希望六和股份有限公司副总裁、天邦食品股份有限公司副总裁。

王维勇先生未持有公司股份，目前在公司控股股东佳沃集团有限公司担任高级副总裁，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王维勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法規的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不属于失信被执行人。