

陈克明食品股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

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

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月18日召开了2021年度股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，经参会股东表决同意选举陈克明先生、陈克忠先生、段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、邓冰先生、陈燕女士为公司第六届董事会非独立董事；同意选举赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士为第六届董事会独立董事，上述人员任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2022年4月26日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-022）。

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的资格，符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司第六届董事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士的任职资格和独立性在公司2021年年度股东大会召开前已经深圳证券交

易所备案审查无异议。

公司第五届董事会非独立董事王舒军先生、独立董事舒畅女士、于扬利先生在任期届满后不再担任公司董事职务，截止本公告日，前述董事均未持有本公司股份。公司董事会对王舒军先生、舒畅女士、于扬利先生在任职期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2022年5月19日