

江苏润普食品科技股份有限公司

第三届董事会提名委员会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会提名委员会第三次会议于2023年9月27日在江苏省灌南县经济开发区（西区）珠海路公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议由提名委员会主任委员肖侠女士召集、主持。本次会议应出席委员3人，实际出席和授权出席委员3人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司提名委员会议事规则的相关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过了《关于拟聘任赵耀华为公司独立董事的议案》

1、议案内容：根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》相关法律、法规的要求，为做好独立董事制度改革，进一步提升公司治理水平，公司拟聘任赵耀华为公司独立董事。

2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、本议案不涉及回避表决。

4、本议案尚需提交董事会审议。

三、备查文件

《江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议》

江苏润普食品科技股份有限公司

董事会

2023年9月27日