

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、 内部审计负责人及证券事务代表的公告

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

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 14 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会、第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会和高级管理人员换届选举的相关议案。公司董事会、监事会和高级管理人员换届选举已经完成，现将有关情况公告如下：

一、 第三届董事会组成情况

1、非独立董事：陈民先生、张悟开先生、陈强先生、王建隆先生、胡康宁先生、文茜女士；

2、独立董事：韩小芳女士、何冰玉女士、张学军先生；

3、董事会各专门委员会情况：

（1） 战略委员会委员：陈民先生、张学军先生、张悟开先生，其中陈民先生为战略委员会主任委员。

（2） 提名委员会委员：何冰玉女士、陈民先生、张学军先生，其中何冰玉女士为提名委员会主任委员。

（3） 审计委员会委员：韩小芳女士、王建隆先生、何冰玉女士，其中韩小芳女士为审计委员会主任委员。

（4） 薪酬与考核委员会委员：张学军先生、陈民先生、何冰玉女士，其中张学军先生为薪酬与考核委员会主任委员。

公司第三届董事会由上述 9 名董事组成，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担

任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数三分之一。

二、 第三届监事会组成情况

1、非职工代表监事：张向华先生、甘洪先生；

2、职工代表监事：沙荣先生（监事会主席）。

公司第三届监事会由以上 3 名监事组成，其中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第三届监事会任期为自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、 公司聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的情况

1、总经理：陈民先生；

2、副总经理：张悟开先生、陈强先生；

3、董事会秘书：陈强先生；

4、财务负责人：季中华女士；

5、内部审计负责人：王建隆先生；

6、证券事务代表：徐艳玲女士。

董事会秘书的联系方式：办公电话：0550-6821910；传真：0550-6821930；
邮箱：jiamei@chinafoodpack.com；通讯地址：安徽省滁州市芜湖东路 189 号。

证券事务代表的联系方式：办公电话：0550-6821910；传真：0550-6821930；
邮箱：jiamei@chinafoodpack.com；通讯地址：安徽省滁州市芜湖东路 189 号。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

四、 部分董事、监事和高级管理人员届满离任情况

1、董事任期届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第二届董事会非独立董事卫东先生不再担任公司董事职务；公司第二届董事会独立董事张本照先生、梁剑先生及黄晓盈女士不再

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2023-124

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务。截至本公告披露日，卫东先生、张本照先生、梁剑先生及黄晓盈女士均未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

2、监事任期届离任情况

本次换届选举完成后，公司第二届监事会监事会主席关毅雄先生不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，关毅雄先生直接持有公司股票 971,942 股，不存在应当履行但未履行的承诺事项，任期届满离任后将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺履行义务。

公司及董事会、监事会对卫东先生、张本照先生、梁剑先生、黄晓盈女士以及关毅雄先生在任职期间的勤勉尽责、以及为公司的发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日