

广东佳隆食品股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届
暨独立董事任期届满离任的提示性公告

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。

一、董事会、监事会延期换届选举

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会将于2024年1月21日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的义务和职责。

二、独立董事任期届满离任

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事林剑汶先生任期即将届满且连任时间达到六年，其将在任期届满离任。由于目前公司董事会成员5名，其中独立董事2名，林剑汶先生届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。林剑汶先生将依据相关法律法规、规范性文件的规定，继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举新一届的独立董事。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2024年1月18日