

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2024-025

金字火腿股份有限公司

关于选举第六届董事会副董事长暨增补专门委员会委员的公告

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。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月29日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于增补第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关于选举公司第六届董事会副董事长的情况

根据《公司章程》及有关规定，同意选举马晓钟先生（简历见附件）为公司第六届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

二、关于增补第六届董事会专门委员会委员的情况

为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，同意选举马晓钟先生为第六届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期与公司第六届董事会任期一致。其他专门委员会人员组成情况未发生变化。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2024年5月30日

附件：马晓钟先生简历

马晓钟，男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，中共党员，正高级工程师、中国传统食品工艺大师。现任浙江师范大学行知学院兼职教授、全国肉禽蛋制品标准化技术委员会委员、《食品工业科技》杂志编委、中国肉类协会发酵火腿分会执行会长、浙江省食品工业协会副会长、金华火腿行业协会会长、金华火腿学院副院长、金华市人民政府特聘金华火腿产业发展顾问、金华市文史研究馆馆员。2004 年 7 月至 2015 年 12 月任金华市汉邦食品有限公司总经理；2013 年 10 月至 2017 年 7 月任金字火腿股份有限公司副总经理；2017 年 7 月至 2020 年 3 月任金字火腿股份有限公司监事会主席；2017 年 7 月至今任金字火腿股份有限公司总工程师。

马晓钟先生直接持有公司股份 16,320 股，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份 500,000 股，与公司持股 5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。