

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2024-030

**中饮巴比食品股份有限公司**  
**关于独立董事任期届满暨补选独立董事**  
**并调整董事会专门委员会成员的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月5日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

**一、独立董事任期届满情况**

公司独立董事陈晓漫先生、姚禄仕先生自2018年6月25日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，陈晓漫先生、姚禄仕先生于近日向公司董事会申请辞去独立董事及各专门委员会委员的相关职务，辞职后，陈晓漫先生、姚禄仕先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，陈晓漫先生、姚禄仕先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前陈晓漫先生、姚禄仕先生将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日，陈晓漫先生、姚禄仕先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。陈晓漫先生、姚禄仕先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对两位独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

## 二、补选独立董事情况

根据《公司法》和《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经公司第三届董事会提名，董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审核，并征求独立董事候选人本人意见后，公司于2024年5月30日召开第三届董事会提名委员会2024年第一次会议，于2024年6月5日召开第三届董事会第十次会议，均审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，同意选举毛健先生、万华林先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

## 三、调整董事会专门委员会情况

公司于2024年6月5日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》，如候选人毛健先生、万华林先生经股东大会审议通过被选举为公司独立董事，则董事会同意补选上述独立董事候选人担任第三届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的职务。调整后公司第三届董事会专门委员会成员组成情况如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	刘会平	毛健、李俊
审计委员会	万华林	毛健、杨秀珍
提名委员会	毛健	万华林、李俊
薪酬与考核委员会	毛健	万华林、李俊

董事会专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致，毛健先生、万华林先生任职生效前提为《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》经公司股东大会审议通过。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2024年6月6日

## 附件：独立董事候选人的简历

**毛健先生**，1970年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中组部“万人计划”领军人才，科技部中青年科技创新领军人才，科技部传统发酵食品首席科学家。2011年9月至今任江南大学教授，目前兼任江苏恒顺醋业股份有限公司、浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，毛健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。

**万华林先生**，1976年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，财政部“全国会计领军人才”（学术类）、上海市“曙光学者”。2016年6月至今任上海立信会计金融学院特聘教授，现任上海立信会计金融学院会计学院校党委委员、校学术委员会委员、会计学院学术委员会委员，兼任上海万业企业股份有限公司、艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司、上海新研工业设备股份有限公司、西原环保(上海)股份有限公司、长江证券(上海)资产管理有限公司独立董事。

截至本公告披露日，万华林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。