

三全食品股份有限公司 关于变更公司独立董事的公告

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。

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”或“三全食品”）于2021年11月12日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《变更公司独立董事的议案》，现将有关情况说明如下：

公司独立董事臧冬斌先生至2021年11月已连续担任公司独立董事六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》“独立董事连任不得超过六年”的规定，臧冬斌先生申请辞去公司独立董事职务，臧冬斌先生辞职后不在公司担任其他职务。

臧冬斌先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议和股东大会，认真发表各项独立意见，切实维护了公司和广大股东的利益。臧冬斌先生利用自己的专业知识，促进了公司规范运作，为公司的发展做出了贡献，公司董事会向臧冬斌先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会提名任彦君女士为公司独立董事候选人，待公司股东大会通过后履行独立董事职责。由于公司独立董事包括臧冬斌先生在内为三人，臧冬斌先生的辞职将导致公司独立董事少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关要求，臧冬斌先生将继续履行独立董事职责至股东大会选举产生新的独立董事。

独立董事候选人尚未取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，才能提交股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

公司独立董事对本次变更独立董事的事项发表了独立意见，具体内容详见同

日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《独立董事关于公司第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

任彦君女士个人简历详见附件。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2021年11月13日

附件：

独立董事候选人任彦君女士简历

任彦君女士，中国国籍，无境外居留权，1968生，法学博士学位，2009年7月至今先后任河南财经政法大学讲师、副教授、教授。现为河南财经政法大学教授、硕士研究生导师。暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。任彦君女士未持有本公司股份，与公司其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。