

三全食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年4月15日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并提请公司2021年年度股东大会审议。

根据《公司章程》规定，公司第八届董事会设董事9名，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会同意提名陈泽民先生、贾岭达女士、陈南先生、陈希先生、张雷先生、李娜女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名沈祥坤先生、郝秀琴女士、任彦君女士为公司第八届董事会独立董事候选人。上述候选人简历附后。

公司第七届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查，确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等规定的任职条件。公司独立董事也发表了明确同意的独立意见。公司第八届董事会董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求；上述三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，相关任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议。

公司独立董事对董事会本次换届选举发表了同意的独立意见。具体内容详见公

司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司 2021 年年度股东大会选举，并采用累积投票制分别逐项表决选举非独立董事和独立董事，共同组成公司第八届董事会。上述非独立董事任期自股东大会通过之日起三年；由于独立董事沈祥坤先生自 2017 年 5 月 16 日起任公司独立董事，根据相关法律的规定，若其当选第八届董事会独立董事，其任期为自股东大会审议通过之日起至 2023 年 5 月 16 日；独立董事郝秀琴女士自 2018 年 5 月 11 日起任公司独立董事，根据相关法律的规定，若其当选第八届董事会独立董事，其任期为自股东大会审议通过之日起至 2024 年 5 月 11 日；独立董事任彦君女士任期为自股东大会通过之日起三年。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2022年4月19日

公司第八届董事会非独立董事候选人简历

陈泽民先生，中国国籍，无境外居留权，1943年生，大学学历。陈泽民先生是第十届、第十一届、第十二届全国人大代表，中国食品科学技术学会冷冻冷藏学会副会长兼秘书长、河南省速冻食品工程技术研究中心主任；“改革开放40周年百名杰出民营企业家”“中国食品工业突出贡献奖获得者”、“中国光彩事业先进个人”、“首届河南省优秀创业企业家”、“河南省优秀民营企业家”、“河南省食品工业杰出企业家”、“河南省优秀社会主义建设者”。曾任四川五六五医院外科医师、郑州市第五人民医院主治医师、郑州市第二人民医院副院长、三全食品董事长。现任公司董事、河南万江新能源集团有限公司董事长。陈泽民先生持有本公司9.29%的股份，是本公司实际控制人之一。陈泽民先生和董事候选人贾岭达女士是夫妻关系，与另两名实际控制人及董事候选人陈南先生和陈希先生为父子关系，除上述情况外，陈泽民先生与其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，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。

贾岭达女士，中国国籍，无境外居留权，1944年生，大学学历。历任郑州市肉联厂医院医师、四川五六五医院主治医师、郑州市商业储运公司医务科科长、三全食品厂副厂长、郑州三全总经理，2001年6月股份公司设立至今任公司副董事长。截至目前，贾岭达女士持有本公司8.61%的股份，是本公司实际控制人之一。贾岭达女士和董事候选人陈泽民先生是夫妻关系，与另两名实际控制人及董事候选人陈南先生和陈希先生为母子关系，除上述情况外，贾岭达女士与其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，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。

陈南先生，中国国籍，无境外居留权，1969年生，工商管理硕士。任河南省政协常委、河南省工商联副主席，全国工商联农业产业商会副会长、河南省食品工业协会副会长。荣获“中国特色社会主义事业建设者”、“河南省优秀民营企业家”、“全国工商联科技创新企业家奖”、“河南省光彩慈善公益杰出人物”、“中原企业家领军

人才”等荣誉称号。历任郑州市商业储运公司职员、郑州商业大厦部门经理，三全食品厂副总经理、公司总经理，2001年6月至2009年7月任公司董事、总经理，2009年7月至今任公司董事长。截至目前，陈南先生持有本公司9.97%的股份，是本公司实际控制人之一。陈南先生和董事候选人陈希先生是兄弟关系，与陈希先生同为公司另两名实际控制人及董事候选人陈泽民先生和贾岭达女士之子，陈南先生的配偶与董事候选人张雷先生系兄妹关系，除上述情况外，陈南先生与其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，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。

陈希先生，中国国籍，无境外居留权，1973年生，工商管理硕士，任郑州市工商联副主席。2001年6月至2009年7月任公司董事、副总经理，2009年7月至2013年11月任公司董事、总经理；2013年12月至2014年12月任公司董事、总经理、财务负责人；2009年7月至今，任公司董事、总经理。截至目前，陈希先生持有本公司9.90%的股份，是本公司实际控制人之一。陈希先生和董事候选人陈南先生是兄弟关系，与陈南先生同为公司另两名实际控制人及董事候选人陈泽民先生和贾岭达女士之子，除上述情况外，陈希先生与其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，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。

张雷先生，中国国籍，无境外居留权，1963年生，大学学历，现任公司董事。张雷先生目前未持有本公司股份，与实际控制人之一及董事候选人陈南先生的配偶系兄妹关系，除上述情况外，张雷先生与其他董事候选人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。

李娜女士，中国国籍，无境外居留权，1970年生，大学学历，会计师。任河南省第十三届人大代表。1999年3月至今任本公司财务经理、总会计师，2014年12月26日至今任本公司财务总监；2016年5月至今任公司董事。截至目前，李娜女

士持有本公司 0.01%的股份，与公司其他董事候选人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。

公司第八届董事会独立董事候选人简历

沈祥坤先生，中国国籍，无境外居留权，1958年生，本科学历，高级工程师。曾任河南省轻工业科学研究所助理工程师、高级工程师，河南省食品科学技术学会秘书长、理事长，河南省食品工业科学研究所有限公司董事长、教授、高级工程师，中国食品科学技术学会理事，河南省食品工业协会理事。2017年5月至今任公司独立董事。已取得独立董事资格证书。沈祥坤先生目前未持有本公司股份，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。

郝秀琴女士，中国国籍，无境外居留权，1970年生，经济学博士。曾在河南财政税务高等专科学校、河南财经学院任教。现为河南财经政法大学教授、硕士研究生导师；河南大有能源股份有限公司、洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司、洛阳涧光特种装备股份有限公司独立董事。2018年5月至今任公司独立董事。已取得独立董事资格证书。郝秀琴女士目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人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。

任彦君女士，中国国籍，无境外居留权，1968年生，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。2022年12月至今任公司独立董事。已取得独立董事资格证书。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。