

西王食品股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为保证董事会的正常运作，公司于2022年4月29日召开第十三届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，公司董事会同意提名王海芝女士（简历附后）为公司第十三届董事会董事，其任职资格已经董事会提名委员会审查，并提交2021年度股东大会审议，任期自股东大会决议通过之日起至公司第十三届董事会任期届满时为止。王海芝女士任公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2022年4月29日

王海芝简历

王海芝女士，1984年10月出生，中共党员，本科学历，中级会计师。曾任西王特钢有限公司资金会计、资金结算主管、销售主管，西王食品股份有限公司财务副总监，现任公司财务总监。

王海芝女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，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，不存在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的情形，不存在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的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。