

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2022—054

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司现任独立董事王金本先生、陈晓航女士的辞职报告，王金本先生、陈晓航女士因担任公司独立董事的时间即将届满六年，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。公司董事会对王金本先生和陈晓航女士在任职期间勤勉尽责，积极推动公司的规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

因王金本先生和陈晓航女士离任后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》的要求，为规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，经公司第五届董事会提名委员会审核，公司于2022年10月27日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，董事会同意提名黄倬楨先生和章美珍女士（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。此事项尚需提交公司股东大会审议。

黄倬楨先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，章美珍女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人黄倬楨先生和章美珍女士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二二年十月二十八日

附件：

黄倬桢先生简历

黄倬桢：男，汉族，生于1956年8月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年4月至2001年10月，任江西纸业股份有限公司董秘兼证券部长；2001年11月至2015年5月，任江西联创光电科技股份有限公司总裁助理、董秘、党委副书记；2015年6月至2022年3月，历任联创电子科技股份有限公司副总裁、董秘、党委副书记(负责日常工作)，现任江西联创宏声电子股份有限公司董事长助理兼中文天地出版传媒集团股份有限公司及江西沐邦高科股份有限公司独立董事。

黄倬桢先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。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《公司法》第一百四十六条及《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》第 3.2.2 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

章美珍女士简历

章美珍：女，汉族，生于1964年8月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987年9月开始参加工作，历任江西财经大学会计学院讲师、副教授、系主任、副院长；2006年4月至2011年6月兼任江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事，现任江西财经大学会计学教授。

章美珍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。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《公司法》第一百四十六条及《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》第 3.2.2 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。