

东瑞食品集团股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2022年11月23日以现场+通讯会议方式召开第二届董事会第二十八次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2022年11月17日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司全体监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第二届董事会将进行换届，并选举成立第三届董事会。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟推荐袁建康先生、曾东强先生、蒋荣彪先生、袁炜阳先生、张惠文先生、胡启郁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，候选人简历见附件。

以上非独立董事候选人任职资格符合法律法规的规定，提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。董事候选人中，兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二

届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名袁建康先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、提名曾东强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、提名蒋荣彪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、提名袁炜阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、提名张惠文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、提名胡启郁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第二届董事会将进行换届，并选举成立第三届董事会。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟推荐张守全先生、许智先生、王衡先生为公司第三届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件。

上述独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名张守全先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、提名许智先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、提名王衡先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于2022年12月12日召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2022年第二次临时股东大会通知内容详见公司2022年11月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-102）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司
董事会

二〇二二年十一月二十四日

附：

东瑞食品集团股份有限公司 第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人的个人简历

1、**袁建康先生**，出生于1963年12月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，中级经济师，公司创始人之一，2002年创立河源市瑞昌畜牧发展有限公司（本公司之前身），现任公司董事长、总裁，任期至2022年11月25日。袁建康先生曾任广东省东莞食品进出口公司大岭山猪场场长、东莞市广利饲料有限公司董事长，现任河源市政协常务委员、河源市工商业联合会（总商会）执行委员会副主席、中国畜牧业协会猪业分会理事会副会长、广东省养猪行业协会副会长、广东省菜篮子工程协会副会长、河源市农业产业化龙头企业协会会长，兼任东晖投资执行董事、安夏投资董事长、惠州东瑞董事。袁建康先生曾荣获“全国畜牧行业优秀工作者”称号，其研究的瘦肉型猪新品系选育及配套技术获得“广东省科技进步二等奖”荣誉，是“一种高床发酵型养猪系统”、“一种废水处理站及废水处理方法”发明专利的发明人。

袁建康先生为本公司的控股股东和实际控制人。截至本公告日，袁建康先生直接持有公司20.17%的股权，并担任公司的董事长兼总裁。袁建康先生及其配偶叶爱华女士合计持有东晖投资100.00%的股权，东晖投资直接持有公司12.34%的股权。因此袁建康先生直接和间接控制公司32.51%的股权。此外，袁建康先生还持有安夏投资18.34%的股权，安夏投资现直接持有公司6.88%的股权。在公司董事、监事、高级管理人员中，袁建康与袁伟康系兄弟关系，袁建康为袁伟康之胞弟；袁建康与袁炜阳系父子关系，袁建康为袁炜阳之父亲。除上述情形外，袁建康先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，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《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

2、**曾东强先生**，出生于1970年1月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党

员，大专学历，毕业于嘉应学院，中级会计师，现任公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监，任期至2022年11月25日。曾东强先生曾任广东省东莞食品进出口公司大岭山猪场财务部主任、东莞市广利饲料有限公司董事，现兼任安夏投资董事、恒昌农牧董事、民燊贸易执行董事、惠州东瑞董事长兼经理、连平东瑞执行董事、东祺投资执行事务合伙人。

截至本公告日，曾东强先生直接持有公司5.31%的股权，间接持有公司0.55%的股权，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，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《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

3、蒋荣彪先生，出生于1966年9月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，毕业于华南农业大学，畜牧兽医师，现任公司董事、副总裁，任期至2022年11月25日，并担任公司党支部书记。蒋荣彪先生曾任华南农业大学教师、东莞市广利饲料有限公司董事、桂林福寿村温泉开发有限公司监事、龙川东瑞执行董事，现任河源市养猪协会会长，兼任安夏投资董事、瑞昌饲料执行董事、东源东瑞执行董事、东瑞肉食执行董事、光轩投资执行事务合伙人。

截至本公告日，蒋荣彪先生直接持有公司3.19%的股权，间接持有公司0.78%的股权，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，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《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

4、袁炜阳先生，出生于1990年12月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，现任公司董事，任期至2022年11月25日。袁炜阳先生现任公司行政部副总经理，兼任漳溪分公司负责人、惠州东瑞董事、东晖投资监事。

截至本公告日，袁炜阳先生未直接或间接持有公司股权。在公司董事、监事、高级管理人员中，袁建康与袁炜阳系父子关系，袁炜阳为袁建康之儿子；袁伟康

与袁炜阳系伯侄关系，袁炜阳为袁伟康之侄子。除上述情形外，袁炜阳先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，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《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

5、张惠文先生，出生于1974年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华南农业大学畜牧系畜牧专业，中级畜牧师，现任公司董事、副总裁，任期至2022年11月25日。张惠文先生曾任东莞市恒昌农牧开发有限公司副总经理、东瑞有限董事，现兼任恒昌农牧董事长、紫金农业执行董事、紫金农牧执行董事、龙川东瑞执行董事、惠州东瑞董事、兆桢投资执行事务合伙人。张惠文先生曾获得“广东省农业技术推广奖三等奖”、“河源市科学技术进步奖二等奖”等荣誉。

截至本公告日，张惠文先生直接持有公司0.27%的股权，间接持有公司0.15%的股权，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，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《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

6、胡启郁先生，出生于1982年5月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，毕业于华南农业大学动物科学专业，现任公司生产技术部总经理。

截至本公告日，胡启郁先生间接持有公司0.07%的股权。胡启郁与袁伟康系翁婿关系，胡启郁为袁伟康之女婿。除上述情形外，胡启郁先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，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《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人的个人简历

7、张守全先生，出生于1964年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士毕业于华南农业大学动物营养与饲料科学专业。张守全先生曾任华南农业大学动物科学学院教员、讲师、副教授、副院长，现任华南农业大学动物科学学院教授、博士生导师，国家生猪种业工程技术研究中心副主任，兼任宁波第二激素厂顾问、广东国大智农科技有限公司顾问。

截至本公告日，张守全先生未直接或间接持有公司股权，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，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《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

8、许智先生，出生于1972年6月，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、注册税务师，本科学历，毕业于杭州电子工业学院统计学专业。许智先生曾任广东福地科技股份有限公司组长、西安市税务师事务所部门经理、东莞市正量会计师事务所部门副经理、浙江天健会计师事务所高级项目经理、广东正量会计师事务所有限公司技术总监、广东中诚安泰会计师事务所有限公司副所长、中审众环会计师事务所东莞分所副所长、广东中诚安泰会计师事务所有限公司副所长、虎彩印艺股份有限公司(834295.NEEQ)独立董事，现任广东中诚安泰会计师事务所有限公司副所长，兼任东莞农村商业银行股份有限公司(09889.HK)独立董事、广东中图半导体科技股份有限公司独立董事、京彩未来智能科技股份有限公司(838309.NEEQ)董事。许智先生已于2021年1月8日取得编号为740297的独立董事资格证。

截至本公告日，许智先生未直接或间接持有公司股权，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，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《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

9、王衡先生，出生于1981年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，

博士学历，毕业于东北农业大学动物医学专业。王衡先生现任华南农业大学兽医学院副教授、硕士生导师。

截至本公告日，王衡先生未直接或间接持有公司股权，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，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《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。