

东瑞食品集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 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。

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12日召开2022年第二次临时股东大会，选举产生了6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会；选举产生了2名非职工代表监事，与公司2022年11月15日召开的公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会；以上任期均为自公司2022年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

2022年12月12日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、各专门委员会委员及第三届监事会监事主席，并聘任新一届高级管理人员。

公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：袁建康（董事长）、曾东强、蒋荣彪、袁炜阳、张惠文、胡启郁；

独立董事：张守全、许智（会计专业人士）、王衡。

公司第三届董事会任期自公司2022年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事简历详见公司于2022年11月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（编号：2022-095）。

二、董事会各专门委员会组成情况

战略委员会：袁建康（召集人）、张惠文、张守全。

审计委员会：许智（召集人）、袁炜阳、王衡。

提名委员会：王衡（召集人）、袁建康、张守全。

薪酬与考核委员会：张守全（召集人）、曾东强、王衡。

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

上述委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述委员简历详见公司于2022年11月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（编号：2022-095）。

三、监事会换届选举情况

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，具体成员如下：

非职工代表监事：王展祥（监事会主席）、漆良国；

职工代表监事：温水清。

公司第三届监事会任期自公司2022年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

上述监事简历详见公司于2022年11月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届监事会第十七次会议决议公告》（编号：2022-094）以及《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（编号：2022-093）。

四、公司聘任高级管理人员的情况

总裁：袁建康。

副总裁、财务总监、董事会秘书：曾东强。

副总裁：蒋荣彪、张惠文、李小武。

上述高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年，独立董事对聘任公司总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

除公司副总裁李小武先生外，上述高级管理人员简历详见公司于2022年11月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（编号：2022-095），公司副总裁李小武先生的简历详见附件。

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法律法规的规定。

五、公司聘任证券事务代表的情况

证券事务代表：谢志铭。

证券事务代表谢志铭任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年，谢志铭先生的简历详见附件。

董事会秘书曾东强先生及证券事务代表谢志铭先生联系方式如下：

联系电话：0762-8729999

传真电话：0762-8729900

电子邮箱：dongrui201388@126.com

通讯地址：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部

邮政编码：517500

六、公司第二届董事会离任情况

1、独立董事届满离任情况

根据相关法律法规要求，独立董事连任不可超过六年，因此，公司第二届董事会独立董事张桂红女士、王云昭先生、周志旺先生在本次董事会换届后不再担

任公司独立董事及董事会下设的相关专门委员会职务。截至本公告披露日，张桂红女士、王云昭先生、周志旺先生未直接或间接持有公司股份。

2、非独立董事届满离任情况

因任期届满，公司第二届董事会非独立董事袁伟康先生在本次董事会换届后不再担任公司董事职务。截至本公告披露日，袁伟康先生直接持有公司9,602,208股，通过东莞市安夏实业投资有限公司间接持有公司124,518股。

公司对届满离任的张桂红女士、王云昭先生、周志旺先生、袁伟康先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第一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

二〇二二年十二月十三日

附：

东瑞食品集团股份有限公司 高级管理人员及证券事务代表简历

一、高级管理人员李小武先生简历

李小武先生，出生于1985年11月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，毕业于嘉应学院财务管理专业，现任公司副总裁，任期至2022年11月25日。李小武先生曾任东瑞有限玉井猪场财务部会计，东瑞有限计财部会计、计财部核算组主任、计财部经理助理、公司财务总监，现兼任东瑞肥料执行董事兼经理、恒昌农牧监事、灯塔分公司负责人。

截至本公告日，李小武先生间接持有公司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高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

二、证券事务代表谢志铭先生简历

谢志铭先生，出生于1983年4月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，毕业于华南理工大学，中级经济师、初级会计师，谢志铭先生曾任中达安股份有限公司证券事务代表、广东三友集团有限公司董事会秘书兼总经理助理，现任公司证券事务代表、公司证券投资部总经理，兼任惠州东瑞监事。谢志铭先生已取得编号为2013-4A-580的董事会秘书资格证书。

截至本公告日，谢志铭先生直接和间接持有公司0.08%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证券事务代表的情形，不属于“失信被执行人”。