

桂林西麦食品股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2023年5月18日届满，根据《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》和《公司章程》等相关规定，公司于2023年4月12日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，具体情况如下：

一、关于公司董事会换届选举非独立董事候选人

经本次董事会审议，同意提名谢庆奎先生、谢金菱女士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。非独立董事候选人需提交公司股东大会审议，任期自股东大会选举产生之日起三年。

二、关于公司董事会换届选举独立董事候选人

经本次董事会审议，同意提名沈厚才先生、杨海宁先生、庞家任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。独立董事候选人需提交公司股东大会审议，任期自股东大会选举产生之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、其他事项

1、公司第三届董事会董事候选人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不超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

2、股东大会选举第三届董事会成员采取累积投票制度，并对非独立董事和独立董事分开进行选举，逐项审议表决。

3、独立董事候选人沈厚才先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人杨海宁先生（会计专业人士）、庞家任先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。独立董事相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

4、为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、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。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2023年4月12日

附件：简历

1、谢庆奎先生

1951 年出生，公司实际控制人，中国国籍，现任公司董事长、总经理。

谢庆奎先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

谢庆奎先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

谢庆奎先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

谢庆奎先生与公司董事、董事会秘书、副总经理谢金菱女士为父女关系，除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、谢金菱女士

1977 年出生，公司实际控制人，中国国籍，研究生学历。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

谢金菱女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

谢金菱女士不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

谢金菱女士的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

谢金菱女士与公司董事长、总经理谢庆奎先生为父女关系，除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、沈厚才先生

1964 年出生，中国国籍，自动控制理论及应用博士。现任南京大学工程管理学院教授。

沈厚才先生未持有本公司股份。

沈厚才先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

沈厚才先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

沈厚才先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

4、杨海宁先生

1976 年出生，中国国籍，EMBA、注册会计师。现任 Uncle K Limited 首席财务官及董事、北京凯叔科技有限责任公司首席财务官、北京凯声文化传媒有限责任公司董事、北京特别好玩科技有限公司首席财务官、安阳新里程医院管理有限公司董事。

杨海宁先生未持有本公司股份。

杨海宁先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

杨海宁先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

杨海宁先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

5、庞家任先生

1977 年出生，中国国籍，经济学博士。现任清华大学经济管理学院金融系副教授。

庞家任先生未持有本公司股份。

庞家任先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

庞家任先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

庞家任先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。