

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2023年12月7日以电子邮件的方式发出，并于2023年12月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由半数以上董事推举董事陈民先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司第三届董事会成员一致同意选举陈民先生担任公司第三届董事会董事长职务，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。陈民先生简历详见公司于2023年12月7日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告（更正后）》（公告编号：2023-117）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会一致同意如下人员担任第三届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

委员会	委员	主任委员
战略委员会	陈民、张学军、张悟开	陈民
提名委员会	何冰玉、陈民、张学军	何冰玉

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2023-122

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

审计委员会	韩小芳、王建隆、何冰玉	韩小芳
薪酬与考核委员会	张学军、陈民、何冰玉	张学军

上述各董事会专门委员会委员简历详见公司于2023年12月7日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告（更正后）》（公告编号：2023-117）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会一致同意聘任陈民先生担任公司总经理的职务，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-124）。陈民先生简历详见公司于2023年12月7日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告（更正后）》（公告编号：2023-117）。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会一致同意聘任张悟开先生为公司副总经理，陈强先生为公司副总经理、董事会秘书，季中华女士为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-124）。张悟开先生、陈强先生简历详见公司于2023年12月7日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告（更正后）》（公告编号：2023-117）。季中华女士简历详见附件。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《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》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五） 审议并通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

公司董事会一致同意聘任王建隆先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-124）。王建隆先生的简历详见公司于 2023 年 12 月 7 日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告（更正后）》（公告编号：2023-117）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六） 审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会一致同意聘任徐艳玲女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-124）。徐艳玲女士简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日

季中华女士：1972年10月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。1994年6月至2000年12月先后任中国庆安国际贸易集团有限公司会计、主管会计。2001年1月至2005年3月任中太数据通信（深圳）有限公司财务经理。2005年3月至2007年8月任中太数据通信（深圳）有限公司财务总监。2007年8月至2015年12月任中国食品包装有限公司财务总监、会计总监。2016年4月至2017年11月任滁州嘉美印铁制罐有限公司会计总监、财务负责人。2017年11月至今任嘉美包装财务负责人。

季中华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。亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

经公司在最高人民法院网查询，季中华女士不属于“失信被执行人”。

截至本公告披露日，季中华女士未直接持有公司股份。季中华女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

徐艳玲女士：1998年11月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2021年4月加入公司工作，现任公司法务专员、证券事务代表。徐艳玲女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，徐艳玲女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，也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，不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。