

东瑞食品集团股份有限公司

董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告

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。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377号），同意东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行A股股票。公司本次最终发行数量44,978,401股，发行价格为20.56元/股。

除公司董事长、总裁袁建康通过东莞市东晖实业投资有限公司（以下简称“东晖投资”）参与此次认购外，公司其他董事、监事和高级管理人员未参与此次认购。本次发行后，公司总股本由212,805,600股增加至257,784,001股。公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量及持股比例的变动情况如下：

| 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | | 本次发行后 | | | 发行前后持股数量是否发生变动 |
|-----|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | | 直接持股数量（股） | 间接持股数量（股） | 直接间接合计持股比例 | 直接持股数量（股） | 间接持股数量（股） | 直接间接合计持股比例 | |
| 袁建康 | 董事长、总裁 | 42,928,368 | 28,947,259 | 33.78% | 42,928,368 | 29,433,640 | 28.07% | 是 |
| 曾东强 | 董事、副总裁、财务总监、董事会秘书 | 11,296,992 | 1,161,144 | 5.85% | 11,296,992 | 1,161,144 | 4.83% | 否 |
| 蒋荣彪 | 董事、副总裁 | 6,778,464 | 1,660,219 | 3.97% | 6,778,464 | 1,660,219 | 3.27% | 否 |
| 袁炜阳 | 董事 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 否 |
| 张惠文 | 董事、副总裁 | 564,984 | 318,557 | 0.42% | 564,984 | 318,557 | 0.34% | 否 |
| 胡启郁 | 董事 | - | 143,636 | 0.07% | - | 143,636 | 0.06% | 否 |
| 张守全 | 独立董事 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 否 |
| 许智 | 独立董事 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 否 |
| 王衡 | 独立董事 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 否 |

| 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | | 本次发行后 | | | 发行前后持股数量是否发生变动 |
|-----|-------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------------|
| | | 直接持股数量（股） | 间接持股数量（股） | 直接间接合计持股比例 | 直接持股数量（股） | 间接持股数量（股） | 直接间接合计持股比例 | |
| 王展祥 | 监事会主席 | 4,518,528 | 858,256 | 2.53% | 4,518,528 | 858,256 | 2.09% | 否 |
| 漆良国 | 监事 | 6,778,464 | 813,034 | 3.57% | 6,778,464 | 813,034 | 2.94% | 否 |
| 温水清 | 职工监事 | - | 239,394 | 0.11% | - | 239,394 | 0.09% | 否 |
| 李小武 | 副总裁 | - | 319,201 | 0.15% | - | 319,201 | 0.12% | 否 |

注1：本次发行后，公司董事长、总裁袁建康直接持有公司16.65%的股份，间接持有公司11.42%的股份；

注2：袁建康的间接持股包括其一致行动人东晖投资持有的公司的股份，以及通过东莞市安夏实业投资有限公司间接持有的公司股份；

注3：上表中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

2023年12月27日