

广东佳隆食品股份有限公司

关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司独立董事辞职的情况

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈昭哲先生家属通知，陈昭哲先生因发生意外，无法正常履行岗位职责，特申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员等职务，其辞职生效后不再担任公司任何职务。

陈昭哲先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，也将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且公司独立董事中缺少会计专业人士，公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序完成独立董事的补选工作。在此之前，公司独立董事事务暂由其他在职独立董事履行。

二、提名独立董事候选人的情况

2024年4月6日，公司董事会收到持有公司股份17.15%的股东林平涛先生书面提交的《关于增加公司2024年第二次临时股东大会议案的函》，提请公司董事会将《关于选举方钦雄为公司第八届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议，提议选举方钦雄先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过后次日就任。

为了保证公司董事会换届选举的完整性与合规性，公司于2024年4月7日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于取消2024年第二次临时股东大会部分议案并增加临时提案的议案》，同意取消2024年第二次临时股东大会《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》之子议案《选举陈昭哲为第八届董事会独立董事》，并于该议案下增加子议案《选举方钦雄为第八届董事会独立董事》。

独立董事候选人的任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2024年4月7日