

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2024-063

甘源食品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年11月8日（星期五）在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。鉴于公司于2024年11月8日召开2024年第四次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会董事，为保证董事会顺利运行，根据公司《董事会议事规则》第二十二條中“董事会换届后的首次会议，可于换届当日召开，召开会议的时间不受前款通知方式和通知时限的限制”的规定，会议通知于2024年11月8日以口头和电话的方式送达全体董事及拟聘任高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中严斌生、万厚雄、汤正梅以通讯方式出席）。

会议由董事长严斌生先生主持，公司全体拟聘任高级管理人员出席了会议，全体监事及拟聘任证券事务代表、内部审计负责人列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章

程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项：

（一）逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

与会董事对本议案的两项子议案逐项审议，表决结果如下：

1.1 审议通过《选举严斌生先生为公司第五届董事会董事长》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 审议通过《选举严海雁先生为公司第五届董事会副董事长》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第五届董事会已于 2024 年 11 月 8 日经公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，董事长为公司法定代表人，董事会同意选举严斌生先生为公司第五届董事会董事长，选举严海雁先生为第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-065）。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第五届董事会已于2024年11月8日经公司2024年第四次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个董事会专门委员会，经董事长严斌生先生提名，公司选举以下董事担任第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

各专门委员会具体组成情况如下：

专门委员会名称	专门委员会成员	主任委员
审计委员会	汤正梅女士、严海雁先生、刘江山先生	汤正梅女士
薪酬与考核委员会	刘江山先生、严斌生先生、张锦胜先生	刘江山先生
战略委员会	严斌生先生、严海雁先生、汤正梅女士	严斌生先生
提名委员会	刘江山先生、严斌生先生、汤正梅女士	刘江山先生

本届董事会专门委员会中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中的独立董事人数均超过半数并担任主任委员；审计委员会的主任委员汤正梅女士为独立董事中的会计专业人士，且审计委员会委员全部由不在公司担任高级管理人员的董事构成。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》(公告编号:2024-065)。

(三) 逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

与会董事对本议案的六项子议案逐项审议,表决结果如下:

3.1 审议通过《聘任严斌生先生为公司总经理》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.2 审议通过《聘任严剑先生为公司副总经理》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.3 审议通过《聘任张久胜先生为公司副总经理》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.4 审议通过《聘任张佳宁先生为公司副总经理》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.5 审议通过《聘任涂文莉女士为公司财务负责人》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.6 审议通过《聘任张婷女士为公司董事会秘书》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议逐项审议通过,其中聘任财务负责人的子议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

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》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长严斌生先生提名，董事会同意聘任严斌生先生为公司总经理，聘任张婷女士为公司董事会秘书（已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书）；经公司总经理严斌生先生提名，董事会同意聘任严剑先生、张久胜先生、张佳宁先生为公司副总经理，聘任涂文莉女士为公司财务负责人。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-065）。

（四）逐项审议通过《关于聘任公司证券事务代表、内部审计负责人的议案》

与会董事对本议案的两项子议案逐项审议，表决结果如下：

4.1 审议通过《聘任李依婷女士为公司证券事务代表》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.2 审议通过《聘任刘亮平先生为公司内部审计负责人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中聘任内部审计负责人的子议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

根据《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》《内部审计制度》等相关规定，经公司董事长严斌生先生提名，董事会同意聘任李依婷女士为公司证券事务代表（已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书）；经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任刘亮平先生为公司内部审计负责人。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-065）。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3.第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2024年11月8日