

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
关于董事会完成提前换届选举
并聘任高级管理人员及其他人员的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 24 日召开公司 2026 年第二次临时股东会选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事，并召开 2026 年第一次职工代表大会，选举产生了第四届董事会职工代表董事，共同组成公司第四届董事会。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，完成第四届董事会董事长的选举工作，确定了法定代表人及董事会各专门委员会成员组成，并聘任了名誉董事、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会及各专门委员会成员组成情况

- 1、非独立董事：蒋明先生（董事长）、李飞先生、王泽浩先生、郭旺辉先生、倪云杰先生、孟江飞先生（职工代表董事）；
- 2、独立董事：叶辉先生、刘大洪先生、刘井建先生；
- 3、董事会各专门委员会组成情况：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员	委员
审计委员会	叶辉	刘大洪	孟江飞
战略委员会	蒋明	郭旺辉	倪云杰
提名委员会	刘大洪	刘井建	蒋明
薪酬与考核委员会	刘井建	叶辉	蒋明

公司第四届董事会由上述 9 名董事组成，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会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，独立董事的人数比例不低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事会专门委员会中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人；审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且由会计专业人士的独立董事担任召集人。专门委员会成员符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

上述人员的简历详见公司于2026年7月9日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-082）及本公告附件。

二、确定公司法定代表人的情况

2026年7月24日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举蒋明先生为公司第四届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事。根据《公司章程》相关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。因此，蒋明先生同时担任公司法定代表人。

三、聘任公司名誉董事的情况

陈民先生为公司原董事长，长期以来恪尽职守、勤勉尽责，凭借前瞻的战略视野与深厚的经营管理经验，带领公司把握时代机遇，实现稳步发展。为充分发挥陈民先生的战略决策力、推动公司发展，公司董事会同意聘任陈民先生为公司名誉董事。名誉董事不是董事会成员，不享有董事法定职权，亦无需承担董事的法定职责。

四、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的情况

1、总经理：陈民先生；

- 2、常务副总经理：郭旺辉先生；
- 3、副总经理：甘洪先生、倪云杰先生；
- 4、财务负责人：倪云杰先生；
- 5、董事会秘书：井盼盼女士；
- 6、内部审计负责人：孟江飞先生；
- 7、证券事务代表：徐艳玲女士。

上述高级管理人员的任职资格及聘任事宜已经公司董事会提名委员会事前审议通过，其中，财务负责人的任职资格已同时经公司审计委员会审查通过。同时内部审计负责人的任职资格已经公司审计委员会审查通过。

董事会秘书井盼盼女士 2017 年 12 月至 2021 年 5 月担任深圳英飞拓科技股份有限公司证券事务助理；2021 年 6 月至 2022 年 8 月担任深圳市豪鹏科技股份有限公司证券事务副经理；2022 年 8 月至 2026 年 3 月担任深圳市豪鹏科技股份有限公司证券事务代表。2026 年 5 月至 2026 年 7 月担任公司证券事务总监，其具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验，其任职资格符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事会秘书的条件。

上述人员均具备履行相应职责所必需的专业能力和从业经验，任职资格及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任相应职务的情形。上述人员的简历详见公司于 2026 年 7 月 9 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-082）及本公告附件。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	井盼盼	徐艳玲
联系地址	安徽省滁州市芜湖东路 189 号	安徽省滁州市芜湖东路 189 号
电话	0550-6821910	0550-6821910
传真	0550-6821930	0550-6821930
电子信箱	jiamei@chinafoodpack.com	jiamei@chinafoodpack.com

五、本次换届离任情况

本次换届完成后，公司董事、高级管理人员离任情况如下：

1、公司第三届董事会董事长、总经理陈民先生不再担任公司董事长，仍担任公司名誉董事、总经理。截至本公告披露日，陈民先生通过中国食品包装有限公司间接持有公司 3.38% 的股份。

2、公司第三届董事会董事、副总经理张悟开先生不再担任公司董事，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张悟开先生直接持有公司股份 4,086,961 股。

3、公司第三届董事会董事、副总经理、董事会秘书陈强先生不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈强先生直接持有公司股份 650,000 股。

4、公司第三届董事会董事胡康宁先生、文茜女士不再担任公司董事，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，胡康宁先生、文茜女士未持有公司股份。

5、公司第三届董事会职工代表董事王建隆先生不再担任公司职工代表董事，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王建隆先生直接持有公司股份 1,158,538 股。

6、公司第三届董事会独立董事韩小芳女士、何冰玉女士、张学军先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，韩小芳女士、何冰玉女士、张学军先生未持有公司股份。

7、季中华女士不再担任公司财务负责人，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，季中华女士未持有公司股份。

上述人员离任后，将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》中相关适用规定。

公司对上述人员任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

六、备查文件

-
- 1、2026 年第二次临时股东会会议决议；
 - 2、2026 年第一次职工代表大会会议决议；
 - 3、第四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

2026 年 7 月 25 日

附件：

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

职工代表董事、高级管理人员、名誉董事、内部审计负责人、证券事务代表简历

一、职工代表董事简历

孟江飞先生，1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，曾任职天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、瑞幸咖啡（北京）有限公司、便利蜂科技有限公司和北京三快在线科技有限公司、追觅科技（苏州）有限公司，长期从事流程优化及精益项目管理。2026 年 4 月至 2026 年 7 月担任公司审计部审计总监。现任公司职工代表董事、内部审计负责人。

孟江飞先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未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。经公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，孟江飞先生不属于“失信被执行人”。

截至本公告披露日，孟江飞先生未持有公司股份，与公司其他董事和高级管理人员及其他持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

二、高级管理人员简历

1、陈民

陈民先生，1971年生，中国香港籍，无永久境外居留权，本科学历。历任福建德胜联丰制罐有限公司业务员、业务副经理、业务经理、副总经理；河北嘉美印铁制罐有限公司总经理；中国食品包装有限公司董事会主席、首席执行官，滁州嘉美印铁制罐有限公司董事长及总经理；现任中国食品包装有限公司董事；公司总经理、名誉董事。

陈民先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高

级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未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。经公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，陈民先生不属于“失信被执行人”。

截至本公告披露日，陈民先生未直接持有公司股份，经穿透测算，陈民先生通过中国食品包装有限公司间接持有公司 3.38% 的股份，与公司其他董事和高级管理人员及其他持有本公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系。

2、甘洪

甘洪先生，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历、工程硕士。曾任昆山统一企业生产部操作员、班长、组长；爱尔泰克新材料（苏州）有限公司生产部车间主任；宏全集团大陆总部技术处饮料工程师、经理；公司第三届非职工代表监事，现任公司副总经理。

甘洪先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未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。经公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，甘洪先生不属于“失信被执行人”。

截至本公告披露日，甘洪先生直接持有公司股份 313,182 股，与公司其他董事和高级管理人员及其他持有本公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系。

3、井盼盼

井盼盼女士，1993 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、独立董事资格证书。曾任深圳英飞拓科技股份有限公司证券事务助理；深圳市豪鹏科技股份有限公司证券事务代表。2026 年 5 月至 2026 年 7 月担任公司证券事务总监，现任公司董事会秘书。

井盼盼女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和

高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未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。经公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，井盼盼女士不属于“失信被执行人”。

截至本公告披露日，井盼盼女士未持有公司股份，与公司其他董事和高级管理人员及其他持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

三、名誉董事简历

公司名誉董事陈民先生简历详见本附件“二、高级管理人员简历”。

四、内部审计负责人简历

公司内部审计负责人孟江飞先生简历详见本附件“一、职工代表董事简历”。

五、证券事务代表简历

徐艳玲女士，1998 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，持有法律职业资格证书，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表、法务专员。

徐艳玲女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未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。经公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，徐艳玲女士不属于“失信被执行人”。

截至本公告披露日，徐艳玲女士未持有公司股份，与公司董事和高级管理人员及其他持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。