

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2023-087

盖世食品股份有限公司独立董事任命公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

2023年10月27日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，提名徐学明先生为公司独立董事。

提名徐学明先生为公司独立董事，任职期限与公司第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，为完善公司治理结构，公司董事会拟增设1名独立董事，现提名徐学明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会届满之日。

（三）新任董监高人员履历

徐学明，男，1968年11月出生，中国籍，博士学历，无境外永久居留权。1994年1月至1995年12月任无锡轻工业学院粮油系助教，1996年1月至2000年12月任江南大学食品学院副教授、院长助理，2005年1月至2006年5月任江南大学食品学院副教授、副院长；2006年6月至2008年5月任江南大学食品学院教授、副院长。2008年6月至2010年12月任江南大学食品学院教授、副院长、博导，2011年1月至2017年2月任江南大学食品学院教授、博导，2017年3月至2019年12月任江南大学粮食发酵

国家工程中心教授、常务副主任、博导，2020年1月至2023年3月任江南大学教务处教授、处长、博导，2023年4月至今任江南大学国家功能食品工程研究中心教授、常务副主任、博导。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任独立董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事专门会议意见

经认真审阅该议案，公司董事会提名徐学明先生为公司独立董事候选人已征得其本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关规定，相关人员不属于失信联合惩戒对象，未发现相关的信息存在虚假、不符合实际的情况，表决程序合法有效。不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

《盖世食品股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《盖世食品股份有限公司独立董事专门会议关于第三届董事会第十八次会议相关事项的审查意见》

盖世食品股份有限公司

董事会

2023年10月27日