

## 江苏润普食品科技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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2023 年 9 月 27 日审议并通过。

任命赵耀华先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日，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。上述任命人员持有公司股份 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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法律、法规的要求，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，因此公司拟新聘任一位独立董事。

#### （三）新任董监高人员履历

赵耀华，男，1964 年 6 月出生，中国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。1989 年 2 月至 1996 年 6 月任淮海工学院讲师、办公室主任，1996 年 6 月至 2015 年 4 月任淮海工学院副处长、继续教育学院院长、书记、商学院副教授、教授，2015 年 4 月至 2019 年 7 月任淮海工学院计算机工程学院党委书记、商学院教授；2019 年 7 月至 2021 年 6 月任江苏海洋大学（曾用名：淮海工学院）计算机工程学院党委书记、商学院教授，2021 年 6 月至今任江苏海洋大学组织员、教授。

### 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：

本次独立董事的聘任，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的作用，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

江苏润普食品科技股份有限公司

董事会

2023年9月27日