

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2024-012

## 苏州市味知香食品股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届董事会第十五次会议于2024年3月1日以现场方式召开，本次会议通知已于2024年2月22日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名夏靖先生、谢林华先生、章松柏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。（简历附后）

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

#### 2、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名肖波先生、李金桂

先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（简历附后）

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

### **3、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》**

经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审核同意，结合公司及所处行业情况、市场情况等因素，公司第三届董事会独立董事津贴拟定为每人每年人民币 120,000 元（税前）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **4、审议通过《关于修订公司章程及制定、修订相关制度的议案》**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于修订公司章程及制定、修订相关制度的公告》。

### **5、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 3 月 22 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2024 年 3 月 5 日

附：

### 一、第三届董事会非独立董事候选人简历

夏靖：男，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。2008年12月至2018年3月任苏州味知香食品有限公司执行董事、总经理；2018年4月至今任苏州市味知香食品股份有限公司董事长、总经理。2023年12月至今担任苏州市正饌玉食品有限公司执行董事兼总经理。

谢林华：男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、中级会计师。2011年8月至2012年5月任江苏亨通光电股份有限公司财务经理；2012年6月至2014年9月任江苏亨通线缆科技有限公司财务经理；2014年9月至2018年3月任苏州味知香食品有限公司财务总监；2018年4月至今任苏州市味知香食品股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。

章松柏：男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年9月至今任苏州博纺天织纺织品有限公司执行董事兼总经理；2013年3月至今担任宜兴博纺天织纺织品有限公司监事；2018年4月至今任苏州市味知香食品股份有限公司董事。

### 二、第三届董事会独立董事候选人简历

肖波：男，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师、注册会计师。1989年8月至1991年11月任国营沙洲县棉纺织厂成本会计；1991年12月至1998年8月任苏州天和会计师事务所注册会计师；1998年9月至2002年8月任苏州竹辉律师事务所律师；2005年2月至2007年2月任上海市郑传本律师事务所律师；2007年2月至2010年1月任上海泽衡律师事务所律师；2010年2月至2018年2月任上海肖波律师事务所主任律师；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、苏州国芯科技股份有限公司独立董事、格力博（江苏）股份有限公司独立董事、上海立润税务咨询有限公司监事、上海侃拓商务咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。

李金桂：男，1976年6月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、中国注册会计师。2000年8月至2007年7月历任中航工业集团苏州长风有限责任公司办税员、主办会计、财务部长助理等职；2007年8月至2008年6月任苏州新海宜通信科技股份有限公司财务经理；2008年7月至2009年6月任苏

州金鼎会计师事务所有限公司审计员；2009年7月至2016年4月任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2016年4月至2017年3月任苏州东菱振动试验仪器有限公司副总经理；2017年3月至2022年10月任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2022年10月至2022年12月任上海杰和杰会计师事务所（普通合伙）高级经理；2023年1月至2023年7月任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所质控经理；2023年8月至今任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所高级经理。2019年12月至今担任实朴检测技术（上海）股份有限公司独立董事。