

有友食品股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、独立董事辞职情况

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事赵万一先生的书面辞呈，赵万一先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，赵万一先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

赵万一先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前，赵万一先生将按照相关法律法规和公司《章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会职责。

赵万一先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作、稳健发展等发挥了积极作用。公司及董事会对赵万一先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、独立董事补选情况

为保证董事会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，公司董事会提名赵吟女士为第四届董事会独立董事候选人，董事会提名委员会对赵吟女士的任职资格和履职能力进行了审查，认为其符合独立董事的任职条件和任职资格。

公司于 2024 年 8 月 19 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意补选赵吟女士（简历附后）为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人赵吟女士的有关材料，且已经上海证券交易所审核无异议。

赵吟女士经公司股东会选举成为公司独立董事后，将接替赵万一先生同时担任公司第四届董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职务，任期与第四届董事会任期一致。

特此公告

有友食品股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日

附：

赵吟简历

赵吟，女，中国国籍，出生于 1985 年，无境外永久居留权，研究生学历。2014 年-2024 年历任西南政法大学民商法学院讲师、副教授、教授，2018 年 9 月-2019 年 8 月挂职浙江省人民检察院民行处副处长，2024 年至今任西南政法大学学术委员会委员，博士生导师，《现代法学》《西南政法大学学报》学术编辑。兼任中航(成都)无人机系统股份有限公司独立董事。