

加加食品集团股份有限公司

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司独立董事辞职的情况

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张润朝先生的书面辞呈，由于个人原因，张润朝先生申请辞去所担任的公司独立董事、董事会下设专门委员会委员职务。张润朝先生辞职后，不再担任公司任何职务。

由于张润朝先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，并导致公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，张润朝先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职申请尚未生效前，张润朝先生将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员相关职责。

张润朝先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用，公司董事会对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司补选独立董事的情况

公司于2021年1月26日召开的第四届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名，同意李荻辉女士（后附简历）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会已对李荻辉女士任职资格进行了核查，独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。李荻辉女士已取得独立董事资格证书，具备担任独立董事资格，当选后将接任原张润朝先生担任的董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与发展委员会委员、提名委员会委员、审计委员会主任委员职务。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日

附：李荻辉女士简历

李荻辉，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师、高级国际财务管理师。历任长沙市二医院团委书记，湖南省物资贸易公司财务部经理，湖南物资建材集团总公司财务处副处长，湖南省物资产业集团财务处处长助理，南方建材股份有限公司董事、财务总监、监事会召集人，金瑞新材料科技股份有限公司财务总监，开元发展（湖南）基金管理有限公司财务总监，太阳鸟游艇股份有限公司独立董事，张家界旅游集团股份有限公司独立董事，湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事，宇环数控机床股份有限公司独立董事，天泽传媒股份有限公司独立董事。现任长沙通程控股股份有限公司独立董事、湖南华联瓷业股份有限公司独立董事、崇德科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，李荻辉女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。