

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2022-065

## 金字火腿股份有限公司

### 关于增补董事的公告

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

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“金字火腿”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》。经公司第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名黄柯杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。若黄柯杰先生的选任通过股东大会审议，其也将担任公司第六届董事会专门委员会中的提名委员会、薪酬与考核委员会的委员职务。

公司独立董事对补选黄柯杰先生为公司第六届董事会非独立董事的事项发表了同意的独立意见，详见公司于2022年10月14日在巨潮资讯网上发布的《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本次补选董事工作完成后，公司董事人数为7人，其中独立董事3人，占公司董事人数三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2022年10月14日

## 黄柯杰先生简历

黄柯杰，男，1983年生，汉族，中国国籍，本科学历，历任瞭望东方传媒有限公司记者、高级记者，上海界面财联社科技股份有限公司高级记者，北京泰德圣私募投资有限公司研究总监。现任宁波华龙电子股份有限公司董事。

黄柯杰先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。