

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2022-068

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告

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、 独立董事辞职的情况

董事会于近日收到公司第二届董事会独立董事Chua Phuay Hee（蔡培熙）先生递交的书面辞职报告，Chua Phuay Hee（蔡培熙）先生因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员及委员、审计委员会委员职务。辞职后，Chua Phuay Hee（蔡培熙）先生将不再担任公司其他职务。

鉴于Chua Phuay Hee（蔡培熙）先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，Chua Phuay Hee（蔡培熙）先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，Chua Phuay Hee（蔡培熙）先生在此期间仍将按照有关法律法规及公司章程的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

Chua Phuay Hee（蔡培熙）先生的原定任期为2022年2月15日至2025年2月14日，其在任职期间不存在应当履行而未履行承诺的情况。截至本公告披露日，Chua Phuay Hee（蔡培熙）先生未持有公司股份。

公司及董事会向Chua Phuay Hee（蔡培熙）先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、提名独立董事候选人的情况

公司第二届董事会第十次会议于 2022 年 11 月 29 日审议通过了《关于选举独立董事的议案》，董事会提名钱爱民女士为第二届董事会独立董事候选人（简历附后），如钱爱民女士经股东大会选举通过后，将同时担任公司审计委员会及薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届

满换届之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的意见。

钱爱民女士已经取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性将在经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。

特此公告

益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司董事会

二〇二二年 十一月三十日

附件：钱爱民女士简历

钱爱民女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，获经济学博士学位，现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授，博士生导师。1995年9月至2000年7月，中国金融学院会计系任教。2000年7月至今，对外经济贸易大学国际商学院会计系任教。2021年7月至今，钱爱民女士担任新道科技股份有限公司独立董事。

截至目前，钱爱民女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。