

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举及独立董事任期届满的公告

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

一、 董事会、监事会延期换届选举

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2023年11月9日届满。鉴于公司新一届非独立董事候选人、独立董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行，公司第二届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。

二、 独立董事任期届满

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事张本照先生、黄晓盈女士、梁剑先生任期届满且连任时间达到六年，将届满离任。由于目前公司董事会成员9名，其中独立董事3名，张本照先生、黄晓盈女士、梁剑先生届满离任将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，张本照先生、黄晓盈女士、梁剑先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选出新的独立董事。

公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作进程，并依据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2023-095

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2023年11月7日