

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于公司董事会换届选举公告的更正公告

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。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日在公司指定的信息披露媒体上披露了《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-105），由于工作人员失误，导致部分披露内容有误，现将相关内容更正如下：

一、“附件：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司第三届董事会董事候选人简历”之“一、非独立董事候选人简历”

更正前：

6、文茜

文茜女士，1987年9月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012年7月至2016年11月先后任中国东方资产管理股份有限公司法律事务部职员、高级职员。2016年11月至2017年9月任中国东方资产管理股份有限公司法律合规部副经理。2017年10月至2018年12月任东银发展（控股）有限公司风险部高级投资总监。2019年1月至今先后任中国东方资产管理股份有限公司并购重组事业部高级投资总监、总监。

.....

更正后：

6、文茜

文茜女士，1989年12月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2013年7月至2016年8月先后任中国东方资产管理股份有限公司股权投资部职员、高级职员；2016年9月至2018年12月任东银发展（控股）有限公司投资总监、高级投资总监；2019年1月至今先后任中国东方资产管理股份有限公司并购重组事业部高级投资总监、总监。

.....

二、“附件：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司第三届董事会董事候选人简历”之“二、独立董事候选人简历”

更正前：

1、韩小芳

韩小芳女士，1983年11月出生，中国国籍，副教授，博士，无境外永久居留权。2010年7月至今，担任南京财经大学讲师、副教授。主持或参与多项国家级和省部级课题，在权威期刊发表论文多篇，出版专著1部，主编教材1本。韩小芳女士承诺将参加最近一期的独立董事培训。

.....

更正后：

1、韩小芳

韩小芳女士，1983年11月出生，中国国籍，副教授，博士，无境外永久居留权。2010年7月至今，担任南京财经大学讲师、副教授。主持或参与多项国家级和省部级课题，在权威期刊发表论文多篇，出版专著1部，主编教材1本。韩小芳女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

.....

除上述更正内容之外，公司《关于公司董事会换届选举的公告》的其他内容不变。本次更正给广大投资者造成的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强信息披露审核工作，进一步提高信息披露质量。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2023年12月6日