

广州市浪奇实业股份有限公司 关于补选董事的公告

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。

广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月6日收到公司原董事长赵璧秋先生的辞职报告。赵璧秋先生因到达法定退休年龄，向公司董事会递交辞职报告，辞去公司第十届董事会董事、董事长职务，同时一并辞去董事会战略委员会职务、薪酬与考核委员会职务及提名委员会职务，仍担任公司党委书记职务。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职的公告》（公告编号：2023-036）。

为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司推荐郑坚雄先生为公司第十届董事会非独立董事。经公司董事会提名委员会资格审核，公司于2023年6月8日召开了第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，同意补选郑坚雄先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。上述补选董事简历详见附件。

上述董事候选人选举通过后，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不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月八日

附件：郑坚雄先生简历

郑坚雄，男，1965 年出生，硕士，中共党员。曾任广东澳联玻璃有限公司副总经理，美赞臣营养品（中国）有限公司副总经理。现任广州鹰金钱食品集团有限公司党总支书记、董事长，兼任广州市亚洲牌食品科技有限公司董事长、广东鹰金钱海宝食品有限公司董事、广州华糖食品有限公司董事。除上述任职情况外，其与公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系。

截止公告披露日其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，不是失信责任主体或失信惩戒对象。