

广东佳隆食品股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知已于2024年4月16日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2024年4月22日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

同意选举林平涛先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会任期一致。林平涛先生简历见附件。

（二）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。

同意选举许巧婵女士为公司第八届董事会副董事长，任期与公司第八届董事会任期一致。许巧婵女士简历见附件。

（三）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举以下董事担任公司第八届董事会专门委员会委员，组成情况如下：

1、第八届董事会审计委员会由方钦雄先生、王俊亮先生、许巧婵女士组成，其中方钦雄先生担任召集人；

2、第八届董事会薪酬与考核委员会由方钦雄先生、王俊亮先生、林平涛先

生组成，其中王俊亮先生担任召集人；

3、第八届董事会战略委员会由林平涛先生、许巧婵女士、王俊亮先生组成，其中林平涛先生担任召集人；

4、第八届董事会提名委员会由方钦雄先生、王俊亮先生、许巧婵女士组成，其中方钦雄先生担任召集人。

各专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。

（四）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

根据公司董事会审计委员会的提名，同意聘任赖延河先生为公司内部审计部负责人，任期与公司第八届董事会任期一致。赖延河先生简历见附件。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日

附件：个人简历

1、林平涛先生，中国国籍，出生于1949年2月。林平涛先生曾任普宁市佳隆罐头食品公司法定代表人、普宁市双春农业科技有限公司监事、普宁市佳隆食品有限公司董事长、全国调味品标准化技术委员会(SAC/TC398)委员、中国管理科学研究院行业发展研究所高级研究员；现任本公司董事长。

林平涛先生目前持有本公司股份160,454,761股，与董事许巧婵女士为夫妻关系，与董事林长浩先生为父子关系，与持有公司股份的股东林长青先生、林长春先生为父子关系，皆为本公司控股股东及实际控制人。除上述关系外，林平涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，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，不属于“失信被执行人”。

2、许巧婵女士，中国国籍，出生于1950年9月。许巧婵女士曾任普宁市佳隆罐头食品公司副经理、广东省人大代表、广东省工商联执委、揭阳市工商联副主席、广东省光彩事业促进会理事；现任本公司副董事长、深圳市佳大投资发展有限公司执行董事兼总经理、普宁市一马平川新能源有限责任公司执行董事兼经理，兼任广东省工商联女企业家协会常务副会长、揭阳市女企业家商会监事长。

许巧婵女士目前持有本公司股份56,938,527股，与董事林平涛先生为夫妻关系，与董事林长浩先生为母子关系，与持有公司股份的股东林长青先生、林长春先生为母子关系，皆为本公司控股股东及实际控制人。除上述关系外，许巧婵女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，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，不属于“失信被执行人”。

3、方钦雄先生，中国国籍，出生于1974年12月，大学本科，注册会计师。方钦雄先生曾任广东名鼠股份有限公司财务总监、广东利泰制药股份有限公司财务总监、广东嘉应制药股份有限公司财务总监、深圳市中深光电股份有限公司财务总监、广东佳隆食品股份有限公司独立董事、广东高乐玩具股份有限公司独立董事、广东英联包装股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事、广东秋盛资

源股份有限公司独立董事、深圳市中深智造有限公司顾问。

截至目前，方钦雄先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，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，不属于“失信被执行人”，已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

4、王俊亮先生，中国国籍，出生于 1957 年 5 月，大学本科，律师。王俊亮先生曾任普宁县经济贸易律师事务所律师、普宁市律师党支部书记、广东佳隆食品股份有限公司独立董事、广东高乐玩具股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事、广东海马律师事务所主任和党支部书记、汕头仲裁委员会仲裁员、揭阳仲裁委员会仲裁员。

截至目前，王俊亮先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，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，不属于“失信被执行人”，已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

5、赖延河先生，中国国籍，出生于 1961 年 6 月，大学专科，银行金融业中级经济师。赖延河先生曾任陕西省澄合矿务局权家河矿财务科副科长、陕西省澄合矿务局财务处科长、广东省普宁市联运贸易服务总公司财务部经理；现任本公司监事、内部审计部负责人、佳隆食品夏津有限公司监事。

截至目前，赖延河先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的禁止任职情形，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，不属于“失信被执行人”。