

证券代码：002216

证券简称：三全食品

公告编号：2024-012

三全食品股份有限公司 关于变更公司独立董事的公告

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。

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”或“三全食品”）独立董事郝秀琴女士至2024年5月连续担任公司独立董事六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，独立董事连续任职不得超过六年，郝秀琴女士任期届满后不再担任公司独立董事以及董事会专门委员会委员职务。

郝秀琴女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议和股东大会，认真发表各项独立意见，切实维护了公司和广大股东的利益。郝秀琴女士利用自己的专业知识，促进了公司规范运作，为公司的发展做出了贡献，公司董事会向郝秀琴女士在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

由于公司独立董事包括郝秀琴女士在内为三人，郝秀琴女士的辞职将导致公司独立董事少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规的要求，郝秀琴女士将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责至股东大会选举产生新的独立董事。

公司于2024年4月24日召开的第八届董事会第十一次会议，审议通过了《变更公司独立董事的议案》，公司董事会提名李苍箐女士（简历附后）为公司独立董事候选人，同时担任董事会相关专门委员会职务。独立董事候选人已取得独立董事任职资格证书。其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，才能提交股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

本议案已经公司董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件：

独立董事候选人李苍箐简历

李苍箐女士，中国国籍，无境外居留权，1964年生，会计学硕士，中国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师，民建会员。曾任河南审计事务所（现河南联华会计师事务所）副所长、河南正永会计师事务所总经理。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、河南分所所长；中原豫资控股集团有限公司外部董事；河南省国有资产控股集团有限公司外部董事；民建河南省第十届财政金融委员会委员；河南省资产评估协会常务理事；河南省注册会计师协会惩戒委员会委员。已取得独立董事资格证书。李苍箐女士未持有本公司股份，与公司其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。