

陈克明食品股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

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。

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于 2025 年 5 月 18 日任期届满，为提高公司会议召开的效率，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会由 5 至 19 名董事组成。经公司第六届董事会第二十八次会议审议，董事会同意提名陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士、周汨先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司第六届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查，确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《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》等规定的任职条件。公司第七届董事会董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的有关规定，董事候选人选举通过后公司第七届董事会董事兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之

一，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求；独立董事候选人赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士均已取得独立董事资格证书，其中赵宪武先生为会计专业人士。相关任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议。

二、其他说明

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2024年年度股东会选举，并采用累积投票制分别逐项表决选举非独立董事和独立董事，并与职工代表董事共同组成公司第七届董事会，公司第七届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。根据《公司法》《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第六届董事会全体董事在任职期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件 1：第七届董事会非独立董事候选人简历

附件 2：第七届董事会独立董事候选人简历

陈克明食品股份有限公司

董事会

2025年3月21日

附件1：第七届董事会非独立董事候选人简历

1、陈宏先生简历

陈宏，男，中国国籍，无境外居留权，1979年7月出生，博士研究生。曾任公司采购部、设备部负责人、总经理助理；2010年至2016年，任公司副总经理；2016年至今，任公司总经理；2023年至今，任公司董事长。

陈宏先生直接及间接持有本公司股票合计 2,058.57 万股，与公司实际控制人陈克明先生为父子关系，与董事段菊香女士为母子关系，与董事陈晖女士为姐弟关系。陈宏先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》第 3.2.2 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询，陈宏先生不属于失信被执行人。

2、陈晖女士简历

陈晖，女，中国国籍，无境外居留权，1977 年 12 月出生，研究生学历。曾任公司财务经理、采购经理、人力资源部经理、总经理助理；2010 年至 2016 年，任公司副总经理；2016 年至今，任公司董事；2020 年至今，任公司副董事长。

陈晖女士直接及间接持有本公司股票合计1,217.49万股，与公司实际控制人陈克明先生为父女关系，与董事段菊香女士为母女关系，与董事长陈宏先生为姐弟关系。陈晖女士不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在

《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询，陈晖女士不属于失信被执行人。

3、陈灿女士简历

陈灿，女，中国国籍，无境外居留权，1984年7月出生，研究生学历。2006年9月至2009年3月，任职于青岛中集冷藏箱制造有限公司；2012年11月至2014年7月，任职于陈克明食品有限公司财务部；2015年3月至2024年9月，任职于湖南克明食品集团有限公司；2023年6月至今，任公司董事。

陈灿女士间接持有本公司股票1,174.36万股，与公司实际控制人陈克明先生，与董事段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生存在亲属关系。陈灿女士不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《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指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询，陈灿女士不属于失信被执行人。

4、刘姿萌女士简历

刘姿萌，女，中国国籍，无境外居留权，1990年6月出生，博士研究生。2022年至今任公司项目负责人。

刘姿萌女士未持有本公司股票，与公司董事长陈宏先生为配偶关系。刘姿萌女士不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近

三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询，刘姿萌女士不属于失信被执行人。

5、周汨先生简历

周汨，男，中国国籍，无境外居留权，1977年3月出生，博士研究生，中共党员。2011年11月至2014年2月任职于中国农业银行；2014年2月至2016年1月任职于中国农业银行长沙芙蓉支行；2016年2月至2019年5月任职于湖南省资产管理有限公司；2024年12月至今任湖南省财信资产管理有限公司副总经理。

周汨先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，在持有公司百分之五以上股份的股东湖南省财信资产管理有限公司担任副总经理。周汨先生不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询，周汨先生不属于失信被执行人。

附件2：第七届董事会独立董事候选人简历

1、赵宪武先生简历

赵宪武，男，中国国籍，无境外居留权，1972年11月出生，中共党员，研究生，正高级会计师，注册会计师、资产评估师，湖南省会计咨询专家库专家、

中国注册会计师协会资深会员，湖南省科技厅、财政厅、工信厅等单位财务评审专家库专家。2012年7月至2016年4月任国防科技大学投资评审中心主任，2016年5月至2018年2月任泰富重装集团财务管理中心总经理，2018年4月至2020年2月任湖南英特有限责任会计师事务所\湖南英特资产评估有限公司副总经理，2020年2月至2021年3月任湖南省注册会计师协会\湖南省资产评估协会业务监管部副主任，2021年3月至2023年3月任湖南省注册会计师协会\湖南省资产评估协会专业发展部主任、专业技委员会副主任，2023年3月至2023年8月任中兴华会计师事务所湖南分所副所长、湖南涉外经济学院特聘教授，2023年8月至今任湖南师范大学兼职教授，湖南信息学院管理学院院长助理。

赵宪武先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。赵宪武先生不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询核实，赵宪武先生不属于失信被执行人。

2、刘昊宇先生简历

刘昊宇，男，中国国籍，无境外居留权，1979年3月出生，研究生。2001年7月至2005年2月，任中国食品工业（集团）公司中外食品杂志社编辑；2005年2月至今，任职中国食品科学技术学会，2014年到今任副秘书长；2022年至今，兼任《中国食品学报》杂志社社长。

刘昊宇先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。刘昊宇先生不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期

限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询核实，刘昊宇先生不属于失信被执行人。

3、马胜辉先生简历

马胜辉，男，中国国籍，无境外居留权，1986年11月出生，博士研究生。2016年至2019年任职于瑞士苏黎世大学，担任高级研究员、讲师；2017年1月至12月担任英国剑桥大学访问学者；2019年9月至今任职于复旦大学管理学院，担任企业管理系副教授、博士生导师。长期从事企业战略管理、公司治理、组织变革等领域的教学与研究工作的。

马胜辉先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。马胜辉先生不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询核实，马胜辉先生不属于失信被执行人。

4、王闯女士简历

王闯，女，中国国籍，无境外居留权，1983年3月出生，本科学历。2010年1

月至2012年10月，任正略钧策集团股份有限公司咨询顾问；2012年10月至2017年2月，任北京聚商圈网络科技有限公司咨询事业部总经理；2017年2月至2018年4月，任深圳月来悦美母婴健康管理公司总经理；2018年4月至2019年5月，任丰控集团有限公司副总裁、马镇集团文旅有限公司总经理；2019年5月至2021年2月，任南京市秦淮区天熙医疗美容门诊部总经理；2021年3月至2023年2月，任广州天盛企业管理顾问有限公司咨询顾问；2023年3月至今，任北京中才网教育科技有限公司总经理。

王闯女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。王闯女士不存在《公司法》第 146 条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》第 3.2.2 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询核实，王闯女士不属于失信被执行人。