

证券代码：002661

证券简称：克明食品

公告编号：2025-071

陈克明食品股份有限公司

关于选举第七届职工代表董事的公告

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。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开职工代表大会，经与会职工认真审议，一致同意选举刘洋先生为公司第七届董事会职工代表董事（简历附后）。本次职工大会选举产生的职工代表董事将与公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。

上述职工代表董事符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。公司第七届董事会成员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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

监事会

2025年6月28日

附件：

第七届职工代表董事简历

刘洋，男，中国国籍，无境外居留权，1984年1月出生，大专学历，中级会计师、中级审计师。2009年3月至2011年12月任职湖南华良集团有限公司成本主管、审计主管职务；2011年12月至今在公司审计部工作，其中2017年1月至2022年6月、2025年3月至2025年6月在公司担任职工代表监事。

截至本公告披露之日，刘洋先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘洋先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或禁入期限尚未届满的情形；不存在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或期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在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的情形。经查询，刘洋先生不属于失信被执行人。