

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2024-012

## 香飘飘食品股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副董事长蒋建斌先生因个人原因申请辞去公司董事、副董事长职务，辞职后仍在公司担任其他职务。具体内容详见公司于2024年3月30日披露于上海证券交易所网站的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2024-006）。

为完善公司治理结构，确保董事会的正常运作，公司于2024年4月17日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名杨冬云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会第四次会议对杨冬云先生的任职资格进行了审查，认为：杨冬云先生具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，同意提名杨冬云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人并将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2024年4月18日

附件：杨冬云先生简历

杨冬云先生，生于1971年1月，本科学历。曾历任广州宝洁公司项目经理、大区域经理、品类总监；黛安芬集团中国区副总经理、总经理；易达集团亚太区副总裁并兼中国区总经理、日本区总裁；速8酒店高级副总裁；白象食品集团执行总裁/副总裁、董事，健康元药业集团股份有限公司总裁。2023年12月21日起，担任公司总裁。

截至本公告日，杨冬云先生持有公司股份21,017,361股，杨冬云先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。杨冬云先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施并且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并且期限尚未届满的情形。