

绝味食品股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选的公告

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个别及连带责任。

一、 独立董事辞职情况

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事杨德林先生的辞职报告。公司独立董事杨德林先生因个人原因申请辞去第五届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务。辞职后，杨德林先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杨德林先生未持有公司股份。

鉴于杨德林先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，杨德林先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间杨德林先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会各专门委员会委员的相关职责。杨德林先生任职期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、 本次补选独立董事情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，现提名苏锡嘉先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

三、 董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查意见

公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表意见如下：苏锡嘉先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定的不得担任上市

公司独立董事的情形。苏锡嘉先生具备履行独立董事职责的专业知识和能力，符合相关法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

该事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

附件：独立董事候选人的简历

苏锡嘉先生，加拿大国籍（香港永久居民），1954 年 9 月出生，会计博士。现任中欧国际工商学院荣誉退休教授，东方明珠新媒体股份有限公司独立董事，欧普照明股份有限公司独立董事。历任上海财经大学会计系讲师，香港城市大学会计学系助理教授、副教授，中欧国际工商学院会计学教授。苏锡嘉先生持有上海证券交易所独立董事资格证书。