

绝味食品股份有限公司

关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告

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。

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事长戴文军先生为公司高级管理人员，同时担任审计委员会委员，根据上述规定，戴文军先生拟辞去审计委员会委员职务。鉴于公司独立董事杨德林先生申请辞去董事及董事会专门委员会委员职务，公司董事会提名苏锡嘉先生为第五届董事会独立董事候选人，公司董事会成员将发生变化，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的，董事会决定对各专门委员会成员进行调整，情况如下：

调整前各专门委员会构成情况（名单中第一人为召集人）：

战略委员会：戴文军先生、蒋兴洲先生、廖建文先生；

审计委员会：朱玉杰先生、廖建文先生、戴文军先生；

提名委员会：杨德林先生、廖建文先生、陈更先生；

薪酬与考核委员会：朱玉杰先生、王震国先生、杨德林先生

调整后各专门委员会构成情况（名单中第一人为召集人）：

战略委员会：戴文军先生、蒋兴洲先生、廖建文先生；

审计委员会：朱玉杰先生、廖建文先生、陈更先生；

提名委员会：苏锡嘉先生、廖建文先生、陈更先生；

薪酬与考核委员会：朱玉杰先生、王震国先生、苏锡嘉先生

因苏锡嘉先生须经股东大会审议通过后方能正式担任公司董事，待履行股东大会决策程序后，各专门委员会人员按照上述调整方案履行相应职责，任期与第五届董事会任期一致。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2024年4月30日