

广东佳隆食品股份有限公司

关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司独立董事辞职的情况

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年4月27日收到公司独立董事林则强先生的书面辞职报告。林则强先生因自身工作原因,特申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员等职务,其辞职生效后不再担任公司任何职务。

林则强先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数,也将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,且公司独立董事中缺少会计专业人士,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,林则强先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间,林则强先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

二、公司提名独立董事候选人的情况

为保证公司董事会的正常运作,公司于2021年4月27日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》,经公司董事会提名委员会推荐,公司董事会同意提名陈昭哲先生为公司第七届董事会独立董事候选人,并担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务,独立董事岗位津贴为6万元人民币/年(税前),任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

陈昭哲先生尚未取得独立董事资格证书,其已承诺报名参加最近一次独立董事培训,并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。陈昭哲先生的简历详见附件。

独立董事候选人陈昭哲先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件：个人简历

陈昭哲，中国国籍，出生于1947年10月，大学本科，注册会计师、高级会计师、注册资产评估师和经济师。陈昭哲先生曾任中国广澳开发集团公司房产办负责人、建设分公司副总、高级会计师；汕头市中瑞会计师事务所注册会计师、注册资产评估师。现任广州衡源会计师事务所注册会计师、注册资产评估师，兼任汕头大学开放学院外聘副高。

截至目前，陈昭哲先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。