

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2021—056

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于选举 2021 年员工持股计划管理委员会委员的公告

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

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 31 日以现场加通讯方式召开了公司 2021 年员工持股计划第一次持有人会议，会议审议通过了《关于选举 2021 年员工持股计划管理委员会委员的议案》。本次会议为首次持有人会议，由公司董事会秘书曾细华先生负责召集。本次会议的召集和召开符合相关法律、法规及《公司章程》、《2021 年员工持股计划管理办法(修订版)》的相关规定。相关情况公告如下：

一、本期员工持股计划相关情况

公司 2021 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第六次会议和 2021 年 5 月 17 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见 2021 年 4 月 30 日和 2021 年 5 月 18 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2021 年 5 月 28 日，公司在国信证券（深圳红岭中路证券营业部）开立员工持股计划证券交易账户，证券账户名称为：2021 年员工持股计划专户，证券账户号码为：11*****39。

公司 2021 年 8 月 9 日召开的第五届董事会第八次会议和 2021 年 8 月 26 日

召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司员工持股计划的议案》、《关于修改<江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于修改<江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施修订后的 2021 年员工持股计划。具体内容详见 2021 年 8 月 10 日和 2021 年 8 月 27 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

调整后的员工持股计划的资金总额为不超过 5,300 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，总份数为不超过 5,300 万份。为了满足公司可持续发展的需要，不断吸引优秀人才和留住核心骨干人才，本期员工持股计划设置了 219.30 万份预留份额，暂由公司董事徐桂芬代持。本期员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份，数量为 7,164,000 股，占公司当前总股本 512,785,928 股的 1.40%。

根据《江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）（修订版）》的相关规定，本期员工持股计划存续期为 60 个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。本期员工持股计划锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。

二、本次选举管理委员会委员情况

2021 年 8 月 31 日，公司召开 2021 年员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关于选举 2021 年员工持股计划管理委员会委员的议案》，同意选举李军先生、廖宇舟先生、胡泳先生三人为公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2021 年员工持股计划存续期间一致，根据《2021 年员工持股计划管理办法（修订版）》开展工作。

公司实际控制人及其一致行动人、参与本次员工持股计划的公司董事、监事及高级管理人员与本员工持股计划构成关联关系，但上述人员已自愿放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，且承诺不担任管理委员会任何职务，同时已放弃选举管理委员会委员的表决权，本员工持股计划在相关操作运行

等事务方面将与上述人员保持独立性。本员工持股计划与上述人员不存在一致行动安排，亦不存在一致行动计划。

2021 年员工持股计划管理委员会委员李军先生 2009 年 6 月进入煌上煌广东分公司任生产副总，现任本公司营销总监，廖宇舟先生 2018 年 12 月加入煌上煌，现任本公司总经办主任、工会副主席，胡泳先生现任本公司财务中心总监。上述三位管理委员会委员没有在公司控股股东或实际控制人单位任职，不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员，且与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

2021 年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二一年九月一日