

金字火腿股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会原定任期至2023年3月30日届满。公司原股东安吉巴玛企业管理合伙企业（有限合伙）于2021年10月11日与任贵龙签署了《股份转让协议》，并于2021年11月15日完成了股份过户登记手续。本次股权转让后，公司实际控制人变更为任贵龙。

鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。

2021年11月30日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》。独立董事对本次董事会提前换届选举发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》和《股份转让协议》的规定，公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人，独立董事3人。为顺利完成董事会提前换届选举，经公司股东提名，董事会提名委员会审查，董事会同意提名任奇峰先生、吴月肖女士、周国华先生、马斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名马思甜先生、马伯钱先生和刘伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中马伯钱先生和刘伟先生为会计专业人士。以上候选人简历见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，其中马伯钱先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，马伯钱先生承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最新

近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

根据《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票审议。公司第六届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。独立董事候选人声明、独立董事提名人声明及独立董事的独立意见详见公司登载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2021年12月1日

附：董事候选人简历

附：

董事候选人简历

任奇峰简历：

任奇峰，男，1971年生，中国香港籍，工商管理硕士，高级经济师。2009年12月至今，任宁波汇峰投资控股股份有限公司董事长兼总经理；2016年6月至今，任宁波汇峰嘉福科技有限公司总经理；2001年12月至今，任宁波嘉福塑胶电器有限公司执行董事兼总经理；2016年9月至今，任宁波汇峰沛瑞文化传媒有限公司执行董事兼总经理；2009年12月至今，任宁波汇峰新能源股份有限公司董事长；2002年12月至今，任宁波市鄞州区鑫峰塑胶机械制造有限公司执行董事兼总经理；2011年12月至今，任宁波汇峰聚威科技股份有限公司董事；2005年12月至今，任宁波沛瑞国际贸易有限公司监事；1995年5月至今，任宁波市鄞州鑫峰机床配件有限公司监事。

任奇峰先生未直接或间接持有本公司股份，是公司实际控制人任贵龙先生的女婿，是公司第六届监事候选人任晓辉先生的堂兄，与公司其他持股5%以上的股东、公司其他董事、监事，高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

吴月肖简历：

吴月肖，女，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，经济师，第七届金华市人大代表，第二、三届中国肉、禽、水产制品国家评委；1995年至2007年历任金华市火腿有限公司部门经理、总经理助理、副总经理。2008年至2014年5月任金字火腿股份有限公司董事、副总经理。2014年5月至2017年7月任金字火腿股份有限公司董事、总经理。2017年7月至2020

年3月任金字火腿股份有限公司董事、副总裁。2020年4月至今任金字火腿股份有限公司董事、总裁。

吴月肖女士持有公司3,307,080股股份，与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

周国华简历：

周国华，男，1960年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，高级会计师。历任余姚市副食品公司秘书；余姚市供销合作联社财会科科长；1998年8月至2016年3月，任宁波富达股份有限公司财务总监；2016年4月至2021年1月，任宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总经理；2020年10月至今，任宁波汇峰新材料有限公司执行董事兼总经理；2014年11月至今，任宁波康强电子股份有限公司监事会主席；2017年11月至今，任上海至纯洁净系统科技股份有限公司独立董事；2018年4月至今，任宁波中百股份有限公司独立董事；2018年5月至今，任大恒新纪元科技股份有限公司独立董事；2021年5月至今，任宁波科环新型建材股份有限公司监事。

周国华先生未直接或间接持有本公司股份，与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

马斌简历：

马斌，男，1984年生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任北京睿石成长投资管理有限公司副总经理；2019年1月至今任北京新峰文化传媒有限公司经理，执行董事；2014年5月至今任深圳前海睿石成长创业投资有限公司监事；2016年3月至今任深圳前海新峰唐德影视基金投资管理有限公司董事长，总经理；2020年4月至今任深圳唐德源石影视文化科技有限公司总经理，执行董事；2018年8月至今任杭州心光流美网络科技有限公司董事。

马斌先生未直接或间接持有本公司股份，与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

马思甜简历：

马思甜，男，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生，讲师。1987年7月至1994年7月，任宁波大学工商经济系副主任；1994年7月至1996年5月，任宁波保税区石化交易所总裁助理；1996年6月-1998年10月任宁波华诚外贸发展有限公司总裁助理；2015年9月起至2021年8月任宁波永新光学股份有限公司独立董事。1998年11月至今，任宁波波导股份有限公司董事、董事会秘书、党委书记。

马思甜先生未直接或间接持有本公司股份，与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

马伯钱简历：

马伯钱，男，1967年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，高级会计师。历任余姚第三棉纺织厂财务科长；达森木业（宁波）有限公司财务部经理；宁波太平洋大酒店有限公司总稽核；帅康集团有限公司财务总监；宁波长振铜业有限公司副总经理；王龙集团副总经理；宁夏上峰萌生建材有限公司副总经理；2015年6月至今任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所副所长；2015年7月至2018年9月任浙江天平投资咨询有限公司余姚分公司负责人；2016年10月至今任余姚市胜盈家电经营部（普通合伙）执行事务合伙人；2018年4月至今任宁波复华安鸿股权投资基金管理有限公司监事；2020年4月至今任余姚市税务学会、余姚市国际税收研究会监事会主席。

马伯钱先生未直接或间接持有本公司股份，与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

刘伟简历：

刘伟，男，1970年生，中共党员，本科学历，注册会计师。历任金华市联运公司会计；金华市联华经济发展有限公司财务部经理；金华市检察司法会计中心司法会计；金华天鉴会计师事务所审计项目经理；金华中健联合会计师事务所审计项目经理、审计部副经理、审计部经理、副所长、所长。现任浙江中健会计师事务所所长，浙江中健工程咨询有限公司董事长，浙江省注册会计师协会专业技术委员会委员；金字火腿股份有限公司独立董事、杭州图南电子股份有限公司独立董事、杭州炬华科技股份有限公司独立董事、杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事。

刘伟先生未直接或间接持有本公司股份，与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未

被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。