

金字火腿股份有限公司

关于独立董事窗口期减持公司股票情况说明及致歉的公告

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

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月7日收到公司独立董事马伯钱先生出具的《关于窗口期减持公司股份情况说明及致歉声明》。马伯钱先生原持有公司股票4,000股，占公司总股本的0.0004%，其近日并无减持计划，但因误操作其股票账户，于2023年8月4日以集中竞价交易方式减持1,000股公司股票，该减持行为违反了窗口期不得买卖公司股票的相关规定。现将有关情况公告如下：

一、本次违规减持公司股份的情况说明

2023年8月4日，马伯钱先生因误操作其股票账户，通过集中竞价交易方式在窗口期违规减持公司股份1,000股，成交金额为4.83元/股，具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	合计成交 金额 (元)	减持股数 (股)	占公司总 股本比例
马伯钱	集中竞价 交易	2023/8/4	4.83	4,830	1,000	0.0001%

因公司将于2023年8月29日披露2023年半年度报告，上述减持行为违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中第十二条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》第十三条的关于“上市公司董事、监事、高级管理人员在公司年度报告、半年度报告公告前三十日内（因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日起前三十日）不得买卖本公司股份”的规定，属于窗口期违规卖出公司股票的行为。

发生上述行为后，马伯钱先生积极配合公司董事会进行处理，充分认识到本次违规减持行为的严重性，并出具了本次违规减持公司股份的情况说明及致歉声

明。经核查，上述股票交易虽然在公司披露定期报告的敏感期内发生，但并非其主观故意，且其减持的股份不存在任何其他限制条件，本次减持未构成短线交易，不存在因提前获悉内幕信息而交易公司股票的情况。

二、本次违规减持公司股份的处理情况

公司董事会知悉此事后高度重视，及时调查了解相关情况，并对马伯钱先生本次违规减持行为提出了严厉批评，促其深刻反省并切实采取措施避免此类失误。马伯钱先生就本次交易向公司及广大投资者致以诚挚的歉意，并表示将认真学习相关法律法规、规范性文件，并严格遵循相关规定，严格管理其本人的证券账户，审慎操作，重视并履行自身职责和义务，杜绝此类情况再次发生。

公司将以此为鉴，进一步加强董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东对《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的学习，并再次要求各相关人员自身及其亲属严格遵守有关规定，避免此类情况的再次发生。

三、备查文件

马伯钱先生出具的《关于窗口期减持公司股份情况说明及致歉声明》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2023 年 8 月 8 日