

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

### 一、独立董事辞职的情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到了独立董事史岳臣先生的辞职报告，史岳臣先生因达到法定退休年龄，申请辞去第四届董事会独立董事及董事会下属战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务。截至目前，史岳臣先生未持有公司股票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，史岳臣先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，故在股东大会选举出新任独立董事之前，史岳臣先生将按相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

史岳臣先生任在职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司战略规划、公司治理和规范运作等作出了积极重要的贡献。在此，公司董事会对史岳臣先生表示衷心感谢！

### 二、补选独立董事的情况

为保障董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司于2023年8月18日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》及《关于补选董事会

专门委员会委员的议案》，同意提名任建国先生（简历附后）为第四届董事会独立董事候选人；待股东大会审议通过、上述候选人当选独立董事后，补选任建国先生为第四届董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，并由任建国先生担任薪酬与考核委员会召集人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十九日

附简历如下：

**任建国先生**，1960年10月出生，中国国籍，EMBA。现任兰克桓宇（上海）技术咨询有限公司执行董事兼总经理；曾任可口可乐（上海）饮料有限公司新产品发展总监、质量总监，负责可口可乐大中华区及韩国区新产品上市商业化管理、质量策略制定及食品安全风险管控等。

截至目前，任建国先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；任建国先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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。任建国先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。