

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2023-044

加加食品集团股份有限公司

关于公司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、关于公司独立董事辞职的情况

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事李荻辉女士提交的书面辞职报告。鉴于中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》中规定“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事”，李荻辉女士因在境内上市公司担任独立董事已超过三家，故申请辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员及战略与发展委员会委员职务。李荻辉女士辞去上述相关职务后，将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，李荻辉女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

由于李荻辉女士的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，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，李荻辉女士的辞职申请将自股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在股东大会选出新任独立董事前，李荻辉女士将仍按相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成补选独立董事及相关董事会专门委员会委员的工作。

李荻辉女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对李荻辉女士在任职期间为公司及董事会做出的卓越贡献表示衷心感谢！

二、关于公司补选独立董事的情况

公司于2023年11月30日召开第五届董事会2023年第八次会议，审议通过了《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，经公司董事会提名，同意陶浩先生为公司第五届董事会独立董事候选人（后附简历），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司提名委员会已对陶浩先生的任职资格进行了核查，该议案提交董事会前已经公司提名委员会全体成员同意。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。本次独立董事候选人陶浩先生已取得独立董事资格证书，具备担任独立董事资格。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

陶浩先生担任公司独立董事职务后,公司第五届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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日

附件：陶浩先生简历

陶浩，男，汉族，1982年9月出生，中国国籍，无党派人士，无境外永久居住权。复旦大学毕业，软件工程专业学位，中国社会科学院研究生院研究生，获金融学硕士学位，中国社会科学院研究生院金融学博士，经济学博士学位，中国地质大学（北京）空间规划与生态修复专业方向，获管理学博士学位。中国社会科学院金融研究所流动站博士后，2015-2016年被美国麻省理工学院（MIT）聘为博士后研究员（Postdoctoral researcher），中国社会科学院金融学副研究员，兼任中国商业联合会副会长等社会职务。

陶浩先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，目前未在其他境内上市公司担任独立董事。

截至本公告日，陶浩先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》《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》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格和条件。