

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2024—003

江西煌上煌集团食品股份有限公司 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2024年1月12日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名陈红兵先生为公司第六届董事会独立董事候选人。现将相关事项公告如下：

一、独立董事辞职情况

公司董事会近日收到公司现任独立董事熊涛先生的辞职报告，熊涛先生因职务变动，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。其辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事时生效。在此之前熊涛先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。

公司董事会对熊涛先生在任职期间勤勉尽责，积极推动公司的规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

因熊涛先生离任后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的要求，经公司第六届董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈红兵先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。此事项尚需提交公司股东大会审议。

陈红兵先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，陈红兵先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事

资格证书。

独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会进行表决。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二四年一月十三日

附件：陈红兵先生简历

陈红兵：男，汉族，生于 1967 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003 年 11 月至 2012 年 12 月，任中德联合研究院教授；2013 年 1 月至 2020 年 6 月，任南昌大学中德联合研究院教授、副院长；2020 年 7 月至今，任南昌大学中德联合研究院教授、院长。

陈红兵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。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，不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第 3.2.2 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人。