

广东佳隆食品股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知已于2024年3月21日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2024年3月27日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第七届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司拟提名林平涛先生、许巧婵女士和林长浩先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过后次日就任。

上述非独立董事候选人简历见附件。非独立董事候选人的任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司第八届董事会董事候选人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三分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并由其发表了同意的审查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

(二) 以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第七届董事会董事任期已届满, 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定, 公司拟提名选举陈昭哲先生和王俊亮先生为公司第八届董事会独立董事候选人, 任期三年, 自公司股东大会审议通过后次日就任。

上述独立董事候选人简历见附件。独立董事候选人的任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。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备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并由其发表了同意的审查意见, 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

(三) 以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2024 年 4 月 12 日 (星期五) 下午 3:00 在公司 3 楼会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会, 审议上述应提交股东大会表决的议案, 本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见 2024 年 3 月 28 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日

附件：董事候选人简历

1、林平涛先生，中国国籍，出生于1949年2月。林平涛先生曾任普宁市佳隆罐头食品公司法定代表人、普宁市双春农业科技有限公司监事、普宁市佳隆食品有限公司董事长、全国调味品标准化技术委员会(SAC/TC398)委员、中国管理科学研究院行业发展研究所高级研究员；现任本公司董事长。

林平涛先生目前持有本公司股份160,454,761股，与拟聘任的董事许巧婵女士为夫妻关系，与拟聘任的董事林长浩先生为父子关系，与持有公司股份的股东林长青先生、林长春先生为父子关系，皆为本公司控股股东及实际控制人。除上述关系外，林平涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，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，不属于“失信被执行人”。

2、许巧婵女士，中国国籍，出生于1950年9月。许巧婵女士曾任普宁市佳隆罐头食品公司副经理、广东省人大代表、广东省工商联执委、揭阳市工商联副主席、广东省光彩事业促进会理事；现任本公司副董事长、深圳市佳大投资发展有限公司执行董事兼总经理、普宁市一马平川新能源有限责任公司执行董事兼经理，兼任广东省工商联女企业家协会常务副会长、揭阳市女企业家商会监事长。

许巧婵女士目前持有本公司股份56,938,527股，与拟聘任的董事林平涛先生为夫妻关系，与拟聘任的董事林长浩先生为母子关系，与持有公司股份的股东林长青先生、林长春先生为母子关系，皆为本公司控股股东及实际控制人。除上述关系外，许巧婵女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，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，不属于“失信被执行人”。

3、林长浩先生，中国国籍，出生于1977年12月，大学本科，食品工程师。林长浩先生曾任普宁市泰旺贸易有限公司董事长、普宁市佳隆食品有限公司生产主管、副经理、本公司副总经理、生产总监、副总裁；现任本公司董事兼总裁，

兼任佳隆食品夏津有限公司执行董事。

林长浩先生目前持有本公司股份 78,194,308 股，与拟聘任的董事林平涛先生为父子关系，与拟聘任的董事许巧婵女士为母子关系，与持有公司股份的股东林长青先生、林长春先生为兄弟关系，皆为本公司控股股东及实际控制人。除上述关系外，林长浩先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，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，不属于“失信被执行人”。

4、陈昭哲先生，中国国籍，出生于 1947 年 10 月，大学本科，注册会计师、高级会计师、注册资产评估师和经济师。陈昭哲先生曾任中国广澳开发集团公司房产办负责人、建设分公司副总、高级会计师；汕头市中瑞会计师事务所注册会计师、注册资产评估师；汕头大学开放学院外聘副高；现任本公司独立董事、广州衡源会计师事务所注册会计师、注册资产评估师。

截至目前，陈昭哲先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，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，不属于“失信被执行人”，已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

5、王俊亮先生，中国国籍，出生于 1957 年 5 月，大学本科，律师。王俊亮先生曾任普宁县经济贸易律师事务所律师、普宁市律师党支部书记、广东佳隆食品股份有限公司独立董事、广东高乐玩具股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事、广东海马律师事务所主任和党支部书记、汕头仲裁委员会仲裁员、揭阳仲裁委员会仲裁员。

截至目前，王俊亮先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，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，不属于“失信被执行人”，已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。