

## 广东佳隆食品股份有限公司

### 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第七届董事会第十七次会议通知已于2024年4月6日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2024年4月7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4人（公司独立董事陈昭哲先生因发生意外，无法履行岗位职责）。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4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消2024年第二次临时股东大会部分议案并增加临时提案的议案》。

公司董事会于近日收到公司独立董事陈昭哲先生家属通知，陈昭哲先生因发生意外，无法正常履行岗位职责，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员等职务，其辞职生效后不再担任公司任何职务。

2024年4月6日，公司董事会收到持有公司股份17.15%的股东林平涛先生书面提交的《关于增加公司2024年第二次临时股东大会议案的函》，提请公司董事会将《关于选举方钦雄为公司第八届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

为了保证公司董事会换届选举的完整性与合规性，公司董事会决定取消2024年第二次临时股东大会《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》之子议案《选举陈昭哲为第八届董事会独立董事》，并于该议案下增加子议案《选举方钦雄为第八届董事会独立董事》。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人方钦雄先生的任职资格进行了审议并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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事候选人方钦雄先生的简历见附件。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。

具体内容详见公司于2024年4月8日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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊载的相关公告。

（二）以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于延期召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于公司第八届独立董事候选人发生变更，出于统筹工作安排需要，同意将原定于2024年4月12日召开的2024年第二次临时股东大会延期至2024年4月17日召开，原股权登记日不变，并将采取累积投票的方式选举第八届董事会独立董事。

具体内容详见公司于2024年4月8日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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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（延期后）》。

### 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十七次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2024年4月7日

## 附件：独立董事候选人简历

方钦雄先生，中国国籍，出生于1974年12月，大学本科，注册会计师。方钦雄先生曾任广东名鼠股份有限公司财务总监、广东利泰制药股份有限公司财务总监、广东嘉应制药股份有限公司财务总监、深圳市中深光电股份有限公司财务总监、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、广东英联包装股份有限公司独立董事。现任广东秋盛资源股份有限公司独立董事、深圳市中深智造有限公司顾问。

截至目前，方钦雄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。