

## 千禾味业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

千禾味业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数为9人，其中独立董事3人。根据公司第四届董事会运行情况并结合公司实际，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司第四届董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2024年4月29日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了第四届董事会董事候选人名单（简历附后）：

1、第四届董事会提名罗宏先生、唐小飞先生、何真女士为公司第五届董事会独立董事候选人。3名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。

2、第四届董事会提名伍超群先生、伍建勇先生、徐毅先生、黄刚先生、何天奎先生、李进先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见本公告日公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关文件。

上述董事会换届事项将提交公司股东大会审议。第五届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。

上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到

中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2024年4月30日

## 附件：董事候选人简历

### 1、伍超群先生简历

伍超群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年5月出生，工商管理硕士，1996年创建四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司（公司前身）。眉山市第二、三届人大代表，眉山市第三届政协常委，四川省第十二届、十三届、十四届人大代表。现为公司实际控制人、控股股东、董事长兼总裁。

截至目前，伍超群先生持有 417,963,379 股公司股票。

### 2、伍建勇先生简历

伍建勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年2月出生，大学学历，2008年3月进入公司工作。现任公司董事、销售副总监。伍建勇先生系伍超群先生的侄子。

截至目前，伍建勇先生持有 94,190,348 股公司股票。

### 3、徐毅先生简历

徐毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，大专学历。2003年6月进入公司，历任行政人事部经理、人力资源部部长、营销中心综合服务部总监、总裁办主任、总裁助理。2020年12月起任公司副总裁。现任公司董事、副总裁。

截至目前，徐毅先生持有 732,400 股公司股票。

### 4、黄刚先生简历

黄刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，本科学历。1998年8月进入四川省恒泰食品添加剂实业有限公司(公司前身)，历任子公司潍坊恒泰生产经理、生产总监、总经理，公司总裁助理、销售副总监、眉山工厂厂长。现任公司董事、副总裁。

截至目前，黄刚先生持有 750,226 股公司股票。

#### 5、何天奎先生简历

何天奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，大学学历，1999年9月进入四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司（公司前身），历任会计、财务经理，财务总监。现任公司董事、财务总监。

截至目前，何天奎先生持有 1,032,146 股公司股票。

#### 6、李进先生简历

李进先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年11月出生，大专学历。2014年7月进入公司，历任子公司财务经理，财务总监助理、运营部副总监，2020年至今，任公司运营部总监。

截至目前，李进先生 466,268 股公司股票。

#### 7、罗宏先生简历

罗宏先生，1971年生，中国国籍，西南财经大学会计学院教授，博士生导师，现代会计研究所所长。1990年至1994年在中南工学院(后更名为:南华大学)经济学专业学习并获得学士学位；1994年至2003年在中南工学院会计系任助教、讲师、副教授；2000年至2002年在中南财经政法大学学习并获得管理学硕士学位；2006年至2008年在西南财经大学担任会计学院副教授；2003年至2006年在暨南大学学习并获得管理学博士学位；2008年至今在西南财经大学担任会计学院教授、博士生导师。

罗宏先生未持有公司股票。

#### 8、唐小飞先生简历

唐小飞先生，男，1974年生，中国国籍，西南财经大学习近平经济思想研究院，工商管理学院教授、博士生导师，西南财经大学城市品牌战略研究所所长。教育部新世纪优秀人才，中国市场学会理事，国家自然科学基金项目评审专家，

教育部课题评审专家，成都市政府品牌发展专家，成都市驰名商标评审委员会专家，央视 CCTV 企业家非常创业栏目特邀主持人。

唐小飞先生未持有公司股票。

#### 9、何真女士简历

何真女士，1976 年 2 月生，中国国籍，西南财经大学博士学位；现任西南民族大学法学院教授，宪法与行政法教研室主任，硕士生导师。

何真女士未持有公司股票。