

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于聘任公司总经理、补选非独立董事及 战略委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于2024年5月7日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，鉴于公司原董事、总经理退休，决议聘任龙剑先生（简历附后）担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，拟补选马天禄先生（简历附后）为第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；审议通过了《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》，补选独立董事张俊民先生（简历附后）为第四届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

补选非独立董事事项尚需提交股东大会审议。本次聘任总经理、补选战略委员会委员及非独立董事完成后，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数超过公司董事总数二分之一，第四届董事会及其专门委员会的构成符合相关规定的要求。

备查文件：

1. 公司第四届董事会提名委员会第八次会议决议；
2. 公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月八日

附简历情况如下：

龙剑先生，1983年2月出生，中国国籍，本科学历，2018年9月至今任公司董事；兼任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司（简称桂发祥集团）党委委员、天津市河西区关爱退役军人协会副会长；曾任桂发祥集团董事、副总经理，天津桂发祥饮食有限公司执行董事、经理，祥德供应链管理（天津）有限公司执行董事。

截至目前，龙剑先生未持有公司股票，在公司控股股东单位任党委委员，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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，尚未有明确结论意见的情形。龙剑先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

马天禄先生，1982年11月出生，中国国籍，本科学历，硕士学位，中级工程师。2023年9月至今任公司副总经理，2023年5月至今任天津桂发祥食品销售有限公司（简称销售公司）执行经理。历任销售公司副经理、公司总经理助理。

截至目前，马天禄先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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，尚未有明确结论意见的情形。马天禄先生符合《公司

法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

张俊民先生，1960年6月出生，中国国籍，管理学（会计学）博士，从事会计教学科研工作。现任公司独立董事，兼任天津天狮学院教授，派瑞股份、冀东装备独立董事，欧晶科技监事会主席；曾任天津财经大学教授、博士研究生导师，天津财经大学商学院副院长、会计学系主任，天汽模、九安医疗、天纺标、渤海化学、天津一商友谊股份有限公司独立董事。

截至目前，张俊民先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司战略委员会委员的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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，尚未有明确结论意见的情形。张俊民先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。