

千禾味业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

千禾味业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知已于 2024 年 5 月 23 日以书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 5 月 23 日下午在公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举第五届董事会下属各专门委员会委员的议案》

根据公司经营工作的需要，公司第五届董事会选举下属各专门委员会委员，具体如下：

选举罗宏、唐小飞、李进为第五届董事会审计委员会委员，罗宏为主任委员。

选举何真、伍超群、罗宏为第五届董事会提名委员会委员，何真为主任委员。

选举伍超群、徐毅、唐小飞为第五届董事会战略委员会委员，伍超群为主任委员。

选举唐小飞、何真、何天奎为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，唐小飞为主任委员。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议并通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

公司董事会提名委员会事先对伍超群先生的任职资格进行了审查，同意选举伍超群先生为第五届董事会董事长，并提交第五届董事会审议。公司第五届董事会同意选举伍超群先生为董事长。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议并通过了《关于公司第五届董事会聘任高级管理人员的议案》

公司第五届董事会同意续聘伍超群先生为公司总裁，续聘徐毅先生为公司副总裁，续聘黄刚先生为公司副总裁，续聘何天奎先生为公司财务总监，续聘吕科霖女士为公司董事会秘书。上述拟聘任的高级管理人员任期与本届董事会任期相同。

公司董事会提名委员会事先对伍超群、徐毅、黄刚、何天奎、吕科霖的任职资格进行了审查，同意续聘上述人员为公司高级管理人员并提交董事会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日