



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2024-050

劲仔食品集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

鉴于公司第二届董事会董事成员的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行新一届的换届选举工作。公司于2024年8月21日召开公司第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名周劲松先生、刘特元先生、丰文姬女士、沈清武先生4人为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），同意提名周浪波先生、陈慧敏女士、陈嘉瑶女士3人为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司独立董事候选人周浪波先生、陈慧敏女士、陈嘉瑶女士均已经取得独立董事资格证书，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决。公司已根据深圳证券交易所相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第三届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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。公司第三届董事会的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会

董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董事会

2024年8月22日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

1、周劲松，男，中国国籍，出生于 1972 年 8 月，无境外永久居留权。1990 年起涉足风味休闲食品行业，劲仔食品集团股份有限公司创始人，现任公司董事长、总经理。兼任中国食品工业协会豆制品专业委员会副会长、中国水产流通与加工协会副会长、湖南省休闲食品行业协会执行会长、岳阳市工商联副主席。曾荣获全国食品工业科技创新领军人物、中国特色风味食品制作技艺传承人、食品工业营养健康行动核心领导者、湖南十大创业型诚信企业家、岳阳市产业领军人才、岳阳市科学技术二等奖、岳阳市道德模范、杰出岳商等荣誉。

截至本日，周劲松先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理，持有公司 172,325,527 股，与持有公司 36,210,240 股份的股东李冰玉女士为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、刘特元，男，中国国籍，出生于 1976 年 12 月，无境外永久居留权。2004 年至 2009 年任漯河市平平食品有限责任公司副总经理，2010 年至 2012 年任湖南省俏嘴巴食品有限公司总经理，2014 年 4 月起担任劲仔食品董事，2017 年 1 月至今，担任劲仔食品董事、副总经理。曾荣获全国食品工业科技创新杰出人才等荣誉。

截至本日，刘特元先生持有本公司股份 19,746,931 股，与控股股东、持有本公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、丰文姬，女，中国国籍，出生于 1988 年 10 月，无境外永久居留权，经济学学士。2012 年 8 月至 2014 年 6 月历任克明面业股份有限公司证券事务主管、证券事务代表，2014 年 6 月起担任劲仔食品副总经理、董事会秘书，2019 年 1 月至今，担任劲仔食品董事、副总经理、董事会秘书。

截至本日，丰文姬女士持有本公司股份 700,000 股，与控股股东、持有本公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、沈清武，男，中国国籍，出生于 1973 年 10 月，无境外永久居留权，博士研究生。2010 年 9 月至 2015 年 2 月任教于西北农林科技大学，2015 年 3 月至今任教于湖南农业大学食品科学技术学院，教授，博士生导师，曾任湖南农业大学食品科学技术学院副院长，现任湖南农业大学食品科学技术学院院长。主要从事畜产品加工与营养方面的教学、科研和社会服务工作，曾主持或参与国家自然科学基金、“973”、国家重点研发计划、湖南省科技重大专项、湖南省重点研发计划等项目 10 余项。在 *Food Chemistry*, *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, *Meat Science* 等杂志发表论文 100 余篇，参与出版著作 5 部，获湖南省科技进步二等奖 1 项、中国商业联合会科技进步一等奖 1 项，授权国家发明专利 4 项。

截至本日，沈清武先生没有持有公司股票，与控股股东、持有本公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

第三届董事会独立董事候选人简历

1、周浪波，男，中国国籍，出生于1971年10月，无境外永久居留权，会计学硕士、管理学博士，注册会计师。1993年-1998年任教于长沙工业高等专科学校，1998-至今，任中南大学商学院副教授，中南大学商学院高层管理教育(EDP)中心主任。现兼任上市公司深桑达实业股份有限公司、郴电国际股份有限公司、非公众公司湖南邵东农村商业银行股份有限公司、财信证券独立董事。主持和参与大中型企业集团战略、管理和财务咨询课题50余项。

截至本日，周浪波先生未持有公司股份，与公司控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、陈嘉瑶，女，中国国籍，出生于1990年9月，无境外永久居留权，本科学历。2013年6月至2014年5月长沙市天心公安分局作为巡防人员管理人员，2015年7月至2022年2月系湖南汗青律师事务所律师，2022年3月至7月任湖南金厚律师事务所律师，2022年8月至今任湖南云天律师事务所律师，2021年9月至今，担任劲仔食品独立董事。

截至本日，陈嘉瑶女士未持有公司股份，与公司控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、陈慧敏，女，中国国籍，出生于1987年10月，无境外永久居留权，金融学硕士。2013年8月至2014年9月系工商银行电子银行中心职员，2014年9月至2015年1月系工商银行北京分行新街口支行职员，2015年2月至今，系民生金融租赁股份有限公司业务经理，2021年10月至2022年10月任清大创新(厦门)投资管理有限公司副总经理，2021年9月至今，担任劲仔食品独立董事。

截至本日，陈慧敏女士未持有公司股份，与公司控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。