

佛山市海天调味食品股份有限公司 第六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法律责任。

一、董事会会议召开情况

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2024年9月19日以专人送达方式发出，会议于2024年9月19日在佛山市禅城区文沙路16号中区办公楼会议室以现场表决方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的要求。

本次会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事列席会议。高级管理人员候选人出席本次会议。全体董事共同推选程雪女士召集、主持本次会议。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

选举程雪女士为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。

（二）《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

董事会各专门委员会委员组成如下：

战略与可持续发展委员会成员为：程雪（召集人）、管江华、黄文彪、廖长辉、文志州；

提名委员会成员为：张科春（召集人）、屈文洲、丁邦清、程雪、代文；

薪酬与考核委员会成员为：屈文洲（召集人）、张科春、丁邦清、程雪、管江华；

审计委员会成员为：屈文洲(召集人)、张科春、丁邦清、文志州、廖长辉。

(三) 《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

聘任管江华先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

(四) 《关于聘任公司副总裁的议案》

同意通过《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任桂军强先生、柳志青先生、夏振东先生为公司副总裁，副总裁的任期与本届董事会任期一致。

1、聘任桂军强为副总裁表决结果：

9票同意；0票反对；0票弃权。

2、聘任柳志青为副总裁表决结果：

9票同意；0票反对；0票弃权。

3、聘任夏振东为副总裁表决结果：

9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

(五) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

同意聘任柯莹女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

柯莹女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，承诺将尽快参加上海证券交易所举办的董事会秘书任职培训。由于柯莹女士尚未取得董事会秘书任职培训证明，其获聘后暂由公司董事长程雪女士代行董事会秘书职责，待柯莹女士取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所备案审核通过后，将正式履行董事会秘书职责。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

(六) 《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

同意聘任李军先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

(七) 《公司新任高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

表决结果：

- (1) 关于总裁管江华的薪酬方案：
8 票同意；0 票反对；0 票弃权。管江华回避表决。
- (2) 关于副总裁桂军强的薪酬方案：
9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
- (3) 关于副总裁柳志青的薪酬方案：
9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
- (4) 关于副总裁夏振东的薪酬方案：
9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
- (5) 关于财务负责人李军的薪酬方案：
9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
- (6) 关于董事会秘书柯莹的薪酬方案：
9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据以上表决结果，本议案通过。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

公司第六届董事会董事长的个人简历，公司已于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行披露；本次会议聘任的高级管理人员简历见后附件。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十日

附件：公司高级管理人员简历

一、总裁

管江华

管江华，男，1974年1月出生，本科，正高级经济师。管江华先生1998年加入海天，曾任营业部经理、营运总监、营销副总经理、营运总经理、助理总裁等职务，现任公司董事、副总裁。

截至目前，管江华先生持有公司股份15,409,690股，占公司股份总数约0.277%，通过公司控股股东间接持股占公司股份总数约0.866%。管江华先生是公司共同控制人。

二、副总裁

桂军强

桂军强，男，1984年12月出生，本科，高级工程师。桂军强先生2007年加入海天，曾任蚝油厂经理、工艺部经理、质检部经理、江苏海天总经理、高明园区总经理等职务，现任公司副总裁。

桂军强先生未持有公司股份。

柳志青

柳志青，男，1986年4月出生，硕士。柳志青先生2008年加入海天，入职至今历任仓储部经理、物流中心副总经理、采购中心总监、敏捷中心总监、客制化事业部总经理、总裁处轮值主任等职务。

柳志青先生未持有公司股份。

夏振东

夏振东，男，1983年3月出生，本科。夏振东先生2006年加入海天，入职至今历任营销区域经理、营销大区总监、片区营销公司总经理、营销事业委员会轮值主任等职务。

夏振东先生未持有公司股份。

三、董事会秘书

柯莹

柯莹，女，1985年12月出生，硕士。柯莹女士2008年加入海天，入职至今历任办公室主任、人才发展中心副总监、公共关系中心副总监、营销人力中心总监、法律中心总监等职务。

截至目前，柯莹女士持有公司股份59,421股，占公司股份总数约0.001%。

四、财务负责人

李军

李军，男，1983年1月出生，本科，中级会计师。李军先生2008年加入海天，曾任财务部主任、财务信息化经理、财务中心副总监、监事等职务，现任公司财务负责人。

李军先生未持有公司股份。

上述高级管理人员均不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列举的情形。