

## **佛山市海天调味食品股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届 及高级管理人员聘任的公告**

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法律责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）2024年第一次临时股东大会于2024年9月19日召开，选举产生公司第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事，2024年9月19日召开公司第二届第十九次职工代表大会，选举产生公司第六届监事会职工代表监事，与非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。2024年9月19日，公司召开第六届董事会第一次会议、公司第六届监事第一次会议，分别选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席，董事会聘任了公司高级管理人员。现将具体情况公告如下：

### **一、公司第六届董事会组成情况**

（1）董事长：程雪女士

（2）董事会成员：

1、非独立董事：程雪女士、管江华先生、黄文彪先生、文志州先生、廖长辉先生、代文先生；

2、独立董事：张科春先生、屈文洲先生、丁邦清先生。

公司第六届董事会董事任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事的简历详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站披露的《海天味业关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（3）董事会专门委员会人员组成：

1、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；

2、提名委员会成员为：张科春(召集人)、屈文洲、丁邦清、程雪、代文；

3、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；

4、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。

以上人员任期与公司第六届董事会任期一致。

## 二、公司第六届监事会组成情况

(1) 监事会主席：陈敏女士

(2) 监事会成员：陈敏女士、黄树亮先生、何涛先生（职工代表监事）

公司第六届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

监事陈敏女士、黄树亮先生的简历，详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《海天味业关于董事会、监事会换届选举的公告》；职工代表监事何涛先生的简历，详见公司于 2024 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《海天味业关于职工代表监事完成换届选举的公告》。

## 三、公司第六届董事会聘任高级管理人员情况

(一) 总裁：管江华先生

(二) 副总裁：桂军强先生、柳志青先生、夏振东先生

(三) 财务负责人：李军先生

(四) 董事会秘书：柯莹女士

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。除上述情况外，以上其他高级管理人员任期与公司第六届董事会任期一致。

上述高级管理人员的简历，详见公司于 2024 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《海天味业第六届董事会第一次会议决议公告》。

以上董事、监事、高级管理人员均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、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董事、监事、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。

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