

证券代码：002661

证券简称：克明食品

公告编号：2024-109

## 陈克明食品股份有限公司

### 关于杨波先生辞任非独立董事、副总经理的公告

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

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事兼副总经理杨波先生提交的书面辞任报告，杨波先生因个人原因申请自2024年11月1日起辞去公司董事、副总经理及战略委员会委员职务，辞任后，杨波先生将把更多精力投入到拓展“五谷道场”方便速食业务中，并继续履行公司市场总监职责。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，杨波先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，杨波先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。其辞任不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的正常生产经营产生影响。公司董事会将尽快根据法定程序完成董事补选。

截至本公告披露日，杨波先生持有公司股票168,750股，该股份的变动将遵循《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》相关规定执行。

杨波先生在担任公司董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在并购“五谷道场”项目并使其扭亏为盈上做出了突出贡献，公司董事会对其表示衷心感谢！

特此公告。

陈克明食品股份有限公司董事会

2024年10月28日