

绝味食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

一、董事会换届相关事项

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第六届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名。董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2025年2月24日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）提名戴文军先生、陈更先生、唐颖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

（二）提名李桂兰女士、欧阳宇翔先生、黄绿红女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律法规的规定，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所要求的任职资格。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人已经上海证券交

易所备案无异议，独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述董事候选人将以累积投票制选举产生，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。2025年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会、第五届监事会继续履行职责。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2025年2月25日

附件：

绝味食品股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

1、戴文军（非独立董事）

1968 年出生，男，中国国籍，有境外永久居留权，长江商学院 EMBA。曾任株洲千金药业股份有限公司市场部经理。现任绝味食品股份有限公司董事长和总经理。

2、陈更（非独立董事）

1963 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任湖南锻造厂副科长、处长，株洲千金药业股份有限公司部门经理、营销总监、副总经理，湖北香连药业有限责任公司董事长，现任绝味食品股份有限公司董事。

3、唐颖（非独立董事）

1977 年 5 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。上海交通大学经济学学士，长江商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1999 年 8 月加入罗兰贝格国际管理咨询有限公司。2006 年任天狮集团全球战略及经营执行副总裁。2011 年创立北京百孚思广告有限公司，2015 年，百孚思-传实互联网营销机构被浙文互联集团股份有限公司整体收购，成为浙文互联集团股份有限公司旗下互联网广告和数字营销的核心企业。现任浙文互联集团股份有限公司董事长、首席执行官（CEO）。

4、李桂兰（独立董事）

1964 年 9 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，民盟盟员，毕业于湖南农业大学农业经济管理专业，博士，教授职称，硕士研究生导师。中国会计学会高级会员，湖南省财务学会常务理事，湖南省管理科学学会常务理事。1985 年毕业于湖南财经学院工业会计专业，获学士学位；1990 年毕业于西南财经大学会计系会计学专业研究生班，1993 年获得经济学硕士学位；1990 年 8 月至 2024 年 9 月在湖南农业大学担任专职教师，其中 2001 年被聘为会计学科带头人。2020 年 5 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事。

5、欧阳宇翔（独立董事）

1974年3月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学经济专业，硕士，法律执业资格。现任上海协力（长沙）律师事务所主任。

6、黄绿红（独立董事）

1984年11月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学分子生物学专业，硕士。主要从事果蔬加工与质量安全科研工作，先后主持或参与国家和省部级项目18项，发表学术论文26篇，授权国家发明专利8项，参编著作2部，制修订行业、地方、团体标准7项，获湖南省科学技术创新团队奖1项。现任湖南省农产品加工与质量安全研究所副研究员、湖南省食品科学技术学会秘书长、湖南省食品罐头行业协会副秘书长、湖南省食品安全委员会食品安全专家、中国食品科学技术学会调味面制品分会副秘书长、农业农村部农产品加工标准化委员会秘书。