

上海光明肉业集团股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）第九届董事会第三十四次会议于2025年6月16日以电子邮件形式通知全体董事，并于2025年6月23日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过了关于选举第九届董事会提名委员会委员的议案

同意选举独立董事王捷先生担任第九届董事会提名委员会委员，任期至第九届董事会届满之日止。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

同意选举独立董事于冷先生和王捷先生担任第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第九届董事会届满之日止。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于选举第九届董事会审计委员会委员的议案

同意选举独立董事于冷先生担任第九届董事会审计委员会委员，任期至第九届董事会届满之日止。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2025年6月24日