

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于选举职工代表董事、补选董事会审计委员会委员的公告

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

一、董事辞职情况

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 5 日收到非独立董事王建隆先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，王建隆先生申请辞去第三届董事会董事、审计委员会委员职务。详见公司于 2025 年 11 月 6 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2025-076）。

二、选举职工代表董事情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 11 月 11 日召开了职工代表大会。经与会职工代表讨论并表决，同意选举王建隆先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会选举之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、补选董事会审计委员会委员情况

公司于 2025 年 11 月 11 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举王建隆先生为第三届董事会审计委员会委员，与韩小芳女士（主任委员）、何冰玉女士共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2025-079

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

1. 职工代表大会会议决议；
2. 第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日

附件：

王建隆先生简历如下：

王建隆先生，1976年3月出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月至2004年11月任福建德胜联丰制罐有限公司财务副经理、财务经理。2004年11月至2008年3月任河北嘉美印铁制罐有限公司董事。2008年3月至今任中国食品包装有限公司董事。2011年1月至2017年11月任滁州嘉美印铁制罐有限公司董事、稽核部总监。2017年11月至今任嘉美包装内部审计负责人、董事。

王建隆先生先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《公司章程》《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》等规定的不得担任公司董事的情形；经查询，不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件。

截至本公告日，王建隆先生直接持有公司股份1,158,538股，占公司总股本的0.12%。王建隆先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。