

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2026-014

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 13 日以现场与网络相结合的方式召开了 2026 年第一次临时股东会，本次股东会选举谢示先生、韦浩元先生、李可先生、莫振军先生为公司第十一届董事会非独立董事，选举郑玉坤先生、葛靖先生为公司第十一届董事会独立董事。

公司本次股东会结束后，经全体董事同意，于当日通知并在广西南宁市凤翔路 20 号黑芝麻大厦 20 楼公司会议室召开第十一届董事会 2026 年第三次临时会议（以下简称“本次会议”），会议由董事李玉珺先生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司高级管理人员列席会议。本次会议豁免通知时限要求，会议召集人已作出说明。本次会议召集、召开、参会人数、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》有关规定。经对本次会议的议案审议和表决形成会议决议，现公告如下：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

鉴于李玉珺先生因工作调整申请辞任公司董事长职务，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定，经本次会议选举，谢示先生当选为公司第十一届董事会董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人将变更为谢示先生，董事会授权公司管理层或其授权人员按照规定，办理公司法定代表人变更等工商登记事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

二、逐项审议并通过《关于补选公司董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于董事会各专门委员会部分委员已申请辞职,为保证公司董事会各专门委员会正常运作,根据《公司章程》等有关规定,经逐项审议和表决,补选公司第十一届董事会下属各专门委员会的继任委员,具体如下:

1、补选谢示、郑玉坤为战略委员会委员并选举谢示为召集人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

2、补选郑玉坤、李可为审计委员会委员并选举郑玉坤为召集人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

3、补选葛靖为提名委员会委员并选举葛靖为召集人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

4、补选葛靖、韦浩元为薪酬与考核委员会委员,并选举蒙丽珍为召集人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

公司董事会各专门委员会委员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士,符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所规定的任职资格和条件。上述当选公司董事会各专门委员会委员的任期自本次会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

鉴于李文全先生已辞去总裁职务,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经提名委员会审核,董事会聘任李玉珺先生为公司总裁,任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

四、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于王炳波先生已辞去财务总监职务,根据《公司法》《公司章程》等有关

规定，经提名委员会及审计委员会审核，董事会聘任莫振军先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

五、审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》

1、根据《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》《公司内部审计制度》等规定，经董事会审计委员会提名，董事会聘任周泽秋女士为公司内部审计负责人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定，董事会聘任唐芳芳女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本次聘任的公司内部审计负责人及证券事务代表任期自本次会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。被聘人员符合《公司法》《证券法》等法律法规的任职条件，符合公司制度规定；其中证券事务代表唐芳芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力和从业经验，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

备查文件：公司第十一届董事会 2026 年第三次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 14 日