

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2026-046

金字火腿股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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

为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 9 月 28 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查，同意提名严鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

本议案需提交公司股东会审议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日

严鹏先生简历：

严鹏，男，1979年生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任长江证券研究员、上海泽熙资产管理中心（普通合伙）研究员、宁波中百股份有限公司董事会秘书等职务。2026年4月至今任金字火腿股份有限公司董事长助理。

截至目前，严鹏先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。严鹏先生不存在以下情形：《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见；被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。