证券代码：603027　　证券简称：千禾味业　　公告编号：临2026-054

千禾味业食品股份有限公司

关于独立董事任期届满离任暨提名独立董事候选人的公告

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法律责任。

重要内容提示：

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到独立董事罗宏先生、何真女士提交的辞职报告，罗宏先生和何真女士因在公司连续担任独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件中关于独立董事连续任职期限的规定，罗宏先生申请辞去在公司担任的独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员职务；何真女士申请辞去在公司担任的独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。

一、独立董事离任情况

(一) 离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
罗宏	独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员	公司股东会选举产生新的独立董事之日	2027 年 5 月 22 日	连续任职满六年	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
何真	独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员	公司股东会选举产生新的独立董事之日	2027 年 5 月 22 日	连续任职满六年	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

(二) 离任对公司的影响

鉴于罗宏先生、何真女士任期届满离任后，公司独立董事人数将少于董事会

成员的三分之一，且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，罗宏先生、何真女士将继续按照有关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。

截至本公告披露日罗宏先生、何真女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项，并确认不存在其他需要引起公司股东和债权人注意的情况。

罗宏先生、何真女士在担任公司独立董事及董事会专门委员会委员期间勤勉尽责、忠实履职，为公司科学决策、规范运作及稳健发展发挥了积极作用，公司及董事会对两位独立董事任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、提名新任独立董事情况

为保证董事会正常运作，公司于 2026 年 11 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议，审议并通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名曾昌礼先生、张志清先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中曾昌礼先生为会计专业人士。任期自股东会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人独立董事任职资格已经上海证券交易所备案无异议，本次选举事项需提交股东会审议。

公司董事会提名委员会已事先审核独立董事候选人任职资格，认为上述独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的独立董事任职条件，具备履行独立董事职责所必需的专业知识、工作经验和独立性，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，同时经查询证券期货市场诚信档案，上述独立董事候选人不存在违法与不良诚信信息记录。截至本公告披露日，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日

附件：

1.曾昌礼先生简历

曾昌礼，男，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学会计学专业，博士研究生学历，具有法律职业资格。现任西南财经大学会计学院副教授、会计系副主任，西南财经大学会计学院审计监察与风险防控研究中心学术专家。

2.张志清先生简历

张志清，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川农业大学作物遗传育种专业，博士研究生学历，瑞士苏黎世大学访问学者，历任四川农业大学信息与工程技术学院助理研究员、系副主任、主任，四川农业大学食品学院副教授、教授、副院长、党委副书记、纪委书记，现任四川农业大学食品学院教授、博士生导师。先后主持省部级项目 20 余项，获四川省科技进步二等奖 1 项、三等奖 2 项，中国豆制品行业科技进步奖三等奖 1 项。