

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告

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

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月25日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》和《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

一、选举李路为第五届董事会董事长

二、选举第五届董事会专门委员会委员

1. 选举李路、龙剑、田瑞红、宗毅、任建国、刘凤义、宋清为战略委员会委员，其中李路为召集人；

2. 选举刘凤义、宋清、龙剑为提名委员会委员，其中刘凤义为召集人；

3. 选举宋清、任建国、史兰英为审计委员会委员，其中宋清为召集人；

4. 选举任建国、刘凤义、宗毅为薪酬与考核委员会委员，其中任建国为召集人。

上述人员（简历详见公司2024年9月4日于指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》）不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形，未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，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，尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

备查文件：

公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十六日