

证券代码：833936

证券简称：百味佳

主办券商：东莞证券

## 广东百味佳味业科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件规定，公司第三届董事会第十八次会议于2023年9月18日审议并通过《关于补选第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

任命奉宇先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄洪俊先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴克刚先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司的规范化运作，提高董事会决策的科学性，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名奉宇先生、黄洪俊先生、吴克刚先生为公司第三届董事会独立董事。

### （三）新任董监高人员履历

奉宇先生，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师资格、中国注册税务师执业资格和土地估价师资格。2001年7月至2003年10月，任中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分公司内部审计员；2004年1月至2016年12月，任东莞市协诚会计师事务所（普通合伙）审计经理；2017年12月至今，任东莞市莞信会计师事务所（普通合伙）所长。2020年9月至今，任慕思健康睡眠股份有限公司独立董事。

黄洪俊先生，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，清华大学MBA。曾担任东莞市工商行政管理局副主任科员，北京竞天公诚律师事务所证券部律师，国信证券股份有限公司（002736.SZ）投资银行部高级经理，长江证券股份有限公司（000783.SZ）场外市场部华中大区总经理，国金证券股份有限公司（600109.SH）投资银行部业务董事，深圳麦高控股股份有限公司（834759.OC）董事、副总经理、高级合伙人、投委会委员。现任深圳市松湖金谷资产管理有限公司董事长。

吴克刚先生，1969年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，广东工业大学教授，博士，硕导，轻工化工学院“香飘三创食品健康科技团队”负责人，广东省高等学校“千百十工程”省培养对象，广东省食品学会常务理事，世界中医药学会联合会芳香健康产业分会专家指导委员会副主任。30年来一直从事药食两用植物以及特色油料资源的研究，特别在药食香辛料创新开发方面承担了十多项省、部级产学研重点重大项目，多项成果转化为生产力，产生明显的经济效益。获民进中央“民进全国社会服务暨脱贫攻坚工作先进个人”称号，两项成果获广东省科学技术二等奖，发表学术论文200多篇，主编学术专著《食品微胶囊技术》、参编十二五规划教材《食品安全与卫生》、作为副主编参编《芳香中药学》、主编教材《芳香健康学》。近15年来，聚焦药食芳香植物、香精香料与调味品、芳香疗法等领域开展科学研究与科普宣传。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的任命，进一步提升了公司治理水平，完善了董事会组织架构，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事陈晓航、梁智锐和赵谋明对该事项发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《广东百味佳味业科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广东百味佳味业科技股份有限公司

董事会

2023年9月19日