

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 关于补选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、关于董事会专门委员会委员变更情况

因公司独立董事人员变动、审计委员会委员辞职，根据《公司法》《公司章程》及公司各委员会议事规则的有关规定，董事会对审计委员会、提名委员会委员、薪酬与考核委员会和战略与发展委员会进行补选，任期自股东大会审议通过奉宇、黄洪俊、吴克刚担任独立董事之日起至第三届董事会届满之日止，本次补选完成后，公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

序号	专门委员会名称	委员会主任委员	专门委员会成员
1	审计委员会	奉宇	奉宇、黄洪俊、潘佛钦
2	提名委员会	吴克刚	吴克刚、奉宇、钟美玲
3	薪酬与考核委员会	黄洪俊	黄洪俊、奉宇、钟沛江
4	战略与发展委员会	钟沛江	钟沛江、潘佛钦、吴克刚

### 二、审议和表决情况

2023年9月18日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《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》，同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、上述补选对公司的影响

本次董事会专门委员会补选符合《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的相关规定，不会对公司生产经营造成不利影响。

### 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