

证券代码：000716 证券简称：南方食品 公告编号：2024-006

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届暨独立董事 任期届满离任的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会、监事会延期换届选举

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、第十届监事会任期于2024年2月2日届满。鉴于新一届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为确保相关工作的稳定性及连续性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届完成前，公司第十届董事会、第十届监事会成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员相应的职责和勤勉尽责的义务。

公司董事会、监事会延期换届不会对正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举各项工作并及时履行信息披露义务。

二、独立董事任期届满离任

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事袁公章先生任期已届满且连任时间达到六年，即将届满离任。公司董事会成员9名，其中独立董事3名，袁公章先生届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一；为此，袁公章先生将依据相关法律法规、规范性文件的规定，继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举新一届的独立董事。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二日